

株 主 各 位

神奈川県横浜市鶴見区尻手2丁目1番53号
株式会社NFKホールディングス
代表取締役社長 関 口 陽 介

第72期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第72期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第72期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）
事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第72期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり関口陽介、戸羽光二、古池政巳、田端雅和、清見義明、宮原英輔の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり岡崎稔、笹原信輔、辻高史の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上