

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73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73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73期（平成26年4月1日から平成27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73期（平成26年4月1日から平成27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

- 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、宮原英輔、田中寿一郎の6氏が選任され、それ
ぞれ就任いたしました。

以 上