

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76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76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76期（平成29年4月1日から平成30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76期（平成29年4月1日から平成30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5名選任の件

本件は、原案のとおり関口陽介、古池政巳、田端雅和、宮原英輔、田中寿一郎の5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