

証券コード 6494
2020年6月19日

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 持 田 晋

第78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78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78期（2019年4月1日から2020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78期（2019年4月1日から2020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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

変更の内容は、後記のとおりです。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり小野寺勉、持田晋、豊田悦章、伊東晋祐、増井純、奥村英夫、加藤祐藏の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

ご参考 第1号議案の定款一部変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示します)

変更前定款	変更後定款
<p>第2条 (目的)</p> <p>1. 当社は、次の事業を営むこと並びに次の事業を営む会社の株式もしくは持分を所有することによって、またはそれ以外の方法及び形態によって、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。</p> <p>(1) ～ (15) 【省略】</p> <p>(16) <u>廃棄物等を用いた代替エネルギーの生成に関する設備の開発、製造、販売及び代替エネルギー生成に関する一切の事業</u></p> <p>【新設】</p>	<p>第2条 (目的)</p> <p>1. 当社は、次の事業を営むこと並びに次の事業を営む会社の株式もしくは持分を所有することによって、またはそれ以外の方法及び形態によって、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。</p> <p>(1) ～ (15) 【現行どおり】</p> <p>(16) <u>代替エネルギーに関する発電事業及び売電事業</u></p> <p>(17) <u>温浴施設、飲食店、宿泊施設、レジャー施設の経営及びこれらに関するコンサルタント業務</u></p>