

証券コード 6494
2021年6月23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79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79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79期（2020年4月1日から2021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79期（2020年4月1日から2021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7名選任の件
本件は、原案どおり持田晋、豊田悦章、加藤祐蔵、神戸英昭、伊東晋祐、増井純、奥村英夫の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおりアルファ監査法人が選任され、就任いたしました。

第3号議案 資本金の額の減少の件

本件は、原案どおり2021年8月1日を効力発生日として資本金の額2,499,380,374円を2,399,380,374円減少し、減少後の資本金の額を100,000,000円とすることについて承認可決されました。

以 上