

証券コード 6494
2022年6月24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 豊田 悦章

第80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80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80期（2021年4月1日から2022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80期（2021年4月1日から2022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、原案どおり可決されました。

- 第2号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり豊田悦章、加藤祐蔵、神戸英昭、増井純、
奥村英夫の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり村瀬豊、信太元紀、小林明隆の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上