

証券コード 6494  
2023年6月27日

株 主 各 位

東京都港区南青山7丁目8番4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81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81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**
- 第81期（2022年4月1日から2023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
  - 第81期（2022年4月1日から2023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1名選任の件

本件は、原案どおり中村博之が選任され、就任いたしました。

以 上