



平成19年12月27日

各 位

会 社 名 株式会社NFKホールディングス
代表者名 代表取締役社長 久保田 隆
(JASDAQ・コード6494)
問合せ先
役職・氏名 管理・総務担当 執行役員
掛野 義都
電話 045 - 575 - 8071

臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ

当社は平成19年12月25日に開示いたしました「臨時株主総会招集許可決定に関するお知らせ」のとおり、平成19年12月5日付で横浜地方裁判所より当社株主である原田秀雄氏に対し株主総会招集許可決定が下りましたが、これに基づき、同氏から臨時株主総会に係る基準日についての通知がございましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係わる基準日等について

平成20年2月15日開催予定の臨時株主総会において議決権を行使すべき株主を確定するため、平成20年1月15日が基準日と定められましたので、同日最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 平成20年1月15日(火)
- (2) 公告予定日 平成19年12月29日(土)
- (3) 公告方法 電子公告(当社ホームページに掲載いたします)

<http://www.nfk-hd.co.jp/>

原田秀雄氏から、日本経済新聞誌への掲載通知がございましたが、当社定款第5条および第19条に則り、当社として電子公告の代行を実施いたします。

2. 臨時株主総会招集について

- (1) 株主総会開催日 平成20年2月15日(金)
- (2) 株主総会開催場所 未定
- (3) 付議議案

公告には付議議案の記載がございませんが、横浜地方裁判所の許可決定のとおり「新取締役選任の件」が付議されるものと思われまます。

以 上