

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 久保田 隆

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討のうえ、平成23年3月30日（水曜日）当社営業終了時（ご参考：午後5時10分）までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

【郵送による議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようにご返送ください。

【インターネットによる議決権行使の場合】

後記の「インターネットによる議決権行使のご案内」（2頁）をご確認のうえ、当社指定の議決権行使ウェブサイト（<http://www.Web54.net>）にアクセスいただき、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

敬 具

記

1. 日 時 平成23年3月31日（木曜日）午前10時
2. 場 所 神奈川県横浜市鶴見区尻手2丁目1番53号
当社 本社別館会議室
3. 目的事項
決議事項
議 案 取締役4名選任の件

以 上

◎お願い 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

（お知らせ）

株主総会参考書類に修正すべき事項が生じた場合には、インターネットの当社ウェブサイト（<http://www.nfk-hd.co.jp/>）において、修正後の事項を掲載させていただきます。

[インターネットによる議決権行使のご案内]

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご了承のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

1. インターネットでの議決権行使を行うために、次のシステム環境をご確認ください。
 - (1) 画面の解像度が 横800×縦600ドット(SVGA)以上であること。
 - (2) 次のアプリケーションをインストールしていること。
 - ① Microsoft[®] Internet Explorer Ver. 5.01 SP2以降
 - ② Adobe[®] Acrobat[®] Reader[™] Ver. 4.0以降又は、Adobe[®] Reader[®] Ver. 6.0以降（画面上で参考書類等をご覧になる場合）
2. インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使ウェブサイト (<http://www.Web54.net>) をご利用いただくことによるのみ可能です。なお、議決権行使ウェブサイトは携帯電話を用いたインターネットではご利用いただけませんのでご了承ください。
3. インターネットによる議決権行使は、平成23年3月30日（水曜日）の午後5時10分までに行使されますようお願いいたします。
4. 書面とインターネットにより二重に議決権行使された場合は、後に到着したものを有効な議決権行使として取り扱いますが、同日に到着したものは、インターネットによる議決権行使を有効といたします。
5. 議案に対し賛否（又は棄権）の表示がない場合は賛成の表示があったものとして取り扱います。
6. パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認する手段です。本総会終了後まで暗証番号と同様に大切に保管願います。なお、議決権行使コード及びパスワードのご照会にはお答えできませんのでご了承ください。
7. パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。パスワードの再発行を希望する場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
8. 議決権行使ウェブサイトをご利用いただくために、プロバイダーへの接続料金及び通信事業者への通信料金（電話料金等）が必要となる場合がありますが、これらの料金は株主様のご負担となります。

お問い合わせ先について

1. インターネットによる議決権行使に関するパソコンなどの操作方法がご不明な場合は、以下にお問い合わせください。

中央三井信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
[電話] 0120-65-2031（受付時間土日休日を除く9:00～21:00）
2. 上記1. 以外のご登録の住所・株式数のご照会などは、下記にお問い合わせください。

中央三井信託銀行 証券代行事務センター
[電話] 0120-78-2031（受付時間土日休日を除く9:00～17:00）

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 取締役4名選任の件

本臨時株主総会終結の時をもって、取締役久保田隆氏、城寶豊氏及び田中耕氏の3名が辞任により退任となり、また、経営強化のため取締役1名を増員致したいため、取締役4名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況 当社における地位及び担当	所有する 当社の株式数
1	関 口 陽 介 (昭和36年3月3日)	昭和58年 4月 日本発条株式会社入社 平成18年 3月 当社入社 関連事業部長 平成18年10月 日本ファーンエス株式会社出向 総務グループ長 平成19年 3月 同社資材部長 平成19年12月 当社業務担当執行役員（現任） 平成20年10月 日本ファーンエス株式会社管理 本部長（現任）	14,700株
2	戸 羽 光 二 (昭和21年5月17日)	昭和40年 4月 当社入社 昭和62年 4月 当社調達グループ長 平成 6年 4月 当社調達部長 平成16年11月 日本ファーンエス製造株式会社 取締役調達部長 平成18年10月 日本ファーンエス株式会社顧問 平成18年11月 日本ファーンエス製造株式会社 代表取締役 平成22年 6月 日本ファーンエス株式会社監査 役（現任）	100株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況 当社における地位及び担当	所有する 当社の株式数
3	田端雅和 (昭和26年10月11日)	昭和47年 4月 吉田工業株式会社（現YKK株式会社）入社 昭和60年 5月 株式会社グラフィックプロダクツ入社 昭和62年 3月 同社常務取締役 平成 7年 3月 同社代表取締役社長 平成19年 3月 同社相談役 平成19年 6月 株式会社コムネットバンク入社 代表取締役専務 平成21年 2月 株式会社スコラ・コンサルト 非常勤監査役（現任） 平成21年 7月 株式会社エザークロップ設立 代表取締役（現任）	—
4	清見義明 (昭和38年4月17日)	昭和61年 4月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 平成13年 4月 アメリカンインターナショナルグループ株式会社入社 平成14年 3月 マニュアルライフ生命保険株式会社入社 平成17年 3月 日本アジアホールディングズ株式会社入社 平成21年 2月 日本アジアグループ株式会社 取締役	—

- (注) 1. 各取締役候補者と当社の間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2. 各取締役候補者が本議案をご承認いただき、取締役に就任した場合は、第69期定時株主総会終結の時までとなります。
3. 各取締役候補者の所有する当社株式数は、平成23年2月1日現在の状況を記載しております。なお、取締役候補者 関口陽介氏の所有する当社株式は、当社持株会を通じての保有分であり、本議案をご承認頂き、取締役に就任した場合には、当社持株会の規約に基づき、持分引出し等の処理が行われます。
4. 取締役候補者 戸羽光二氏は、現在日本ファーマス株式会社監査役に在任中ですが、本臨時株主総会終結の時をもって当該監査役を辞任する予定であります。
5. 取締役候補者 清見義明氏は社外取締役候補者であります。
6. 取締役候補者 清見義明氏は経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレートガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
7. 取締役候補者 清見義明氏の選任が承認された場合は、当社と同氏との間で、会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、金500万円以上であらかじめ定める金額又は法令が定める額のいずれか高い額を損害賠償責任の限度とする責任限定契約を締結する予定であります。

株主の皆様へ

関 口 陽 介

私は入社以来約5年、当社及び日本ファーンエスの管理部門の業務に携わってまいりました。過去の不祥事により、株主の皆様を始めとしたステークスホルダーの信用は失墜しておりますが、コンプライアンス、コーポレートガバナンスを強化し、併せて、経営の活力を増大させることで、経営計画の目標達成、株主の皆様への価値増大に努める所存であります。新生NFK-HDに期待いただくと共に、皆様の一層のご支援、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

戸 羽 光 二

今まで、不透明な投資など諸々の問題が発生しています。その原因は内部管理、意思決定の体制不備、調査不足などが考えられ、これらを反省材料とし今後の会社運営に反映させるとともに、コンプライアンスを遵守した経営を目標とします。当社は、今季も厳しい経営状態を強いられておりますが、来季こそが、本当の正念場です。NFK-HDグループ会社全員一丸となって、増収増益を目標に積極的に改革・改善を進めていきます。営業戦略・営業力のレベルアップ、技術の継承、新製品開発、そして、原価低減を実践し、収益の拡大と活気ある会社をめざし、努力致します。

田 端 雅 和

NFKは、高度な燃焼技術を核にして、幾多の「熱エネルギー制御ソリューション」を提供してまいりました。当社は、顧客市場のグローバル化や省エネ、地球環境維持という新しいニーズに応えられる技術力をさらに磨き、一心に原点回帰することで、再び高収益の事業会社をめざすべきと、私は考えています。そのために、株主の皆様への承認が得られれば、私自身の技術系上場企業での（多くの反省点を含む）経営経験を活かして当社経営に参画する覚悟です。どうぞ、よろしく願いいたします。

清 見 義 明

これまで様々な企業に対する事業活性化業務等に携わって参りました。企業はその事業活動を通じて広く社会に貢献することが期待されています。燃焼技術を通じて地球環境の保全や循環型社会の実現を目指すという当社の経営理念には大きな社会的使命を感じます。コア事業を軸とした当社の健全な発展がグローバル規模の社会貢献につながることを強く意識し、他の上場企業での経験を踏まえて社外取締役として独立的な見地から取締役会での意思決定プロセスやコンプライアンス等の状況を把握すると共に経営の透明性と公正性の維持向上に貢献したいと考えております。

以上

〈メモ欄〉

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

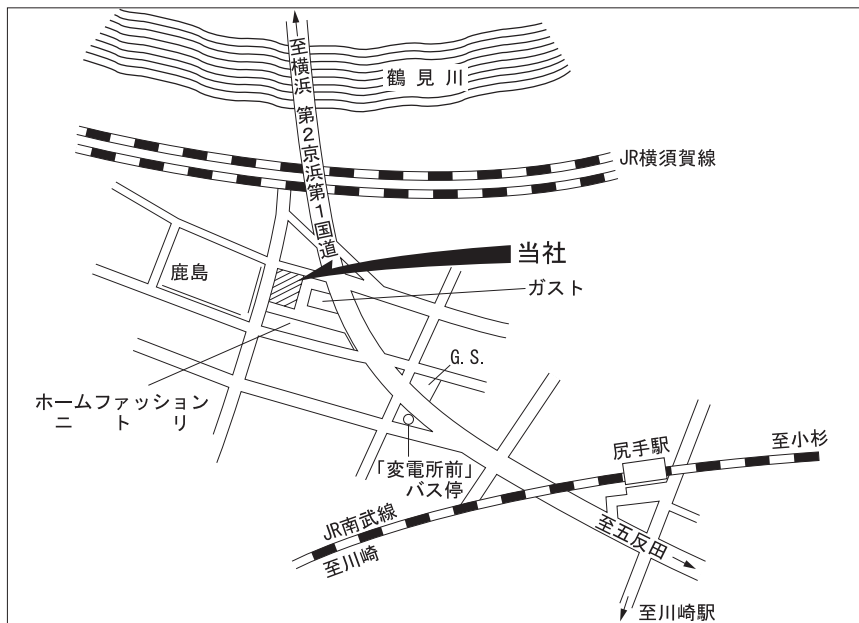
A series of 20 horizontal dotted lines for writing.

株主総会会場ご案内図

会場 神奈川県横浜市鶴見区尻手2丁目1番53号

当社 本社別館会議室

T E L 045 (575) 8000



会場最寄駅・JR南武線尻手駅下車 徒歩15分

・JR川崎駅西口より、市営バス⑦系統

または臨港バス⑥系統にて「変電所前」下車 徒歩5分

駐車場の用意はいたしていませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。