



平成20年1月28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

## 臨時株主総会付議議案決定に関するお知らせ

当社は平成19年12月25日付「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たことをお知らせしましたが、これに基づき、同氏から臨時株主総会に係る議案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。

本臨時株主総会は当社株主である原田秀雄氏主催のものであり、当社取締役会といたしましては株主の皆様の多数意見に従う所存でありますので、議案に対する賛否に関し、事前に会社としての意思表示を行うことは差し控えさせていただきます。各株主様が十分に議案の内容を検討されたうえ、臨時株主総会の場で審議を尽くし、自主的なご判断に基づき議決権を行使していただくようお願い申し上げます。

### 記

- |               |   |
|---------------|---|
| 1. 議案決定日      | 平成20年1月28日                                  |
| 2. 臨時株主総会開催日  | 平成20年2月15日 午前10時                            |
| 3. 臨時株主総会開催場所 | 東京都港区芝公園四丁目8番1号<br>ザ・プリンスパークタワー東京地下2階きんもくせい |

4 . 臨時株主総会付議議案

決議事項

第 1 号議案 取締役 3 名選任の件

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴および他の法人等の代表状況 当社における地位および担当	候補者の有する 当社の株式数
1	城 寶 豊 (昭和 25 年 4 月 20 日生)	平成 3 年 3 月 城寶産業株式会社代表取締役 (現任)	0 株
2	キム・ジョンウォン (昭和 38 年 8 月 14 日生)	平成 12 年 7 月 ソフトバンクファイナンスコリア 取締役副社長 平成 16 年 11 月 J&K 株式会社代表取締役(現任) 平成 18 年 7 月 株式会社パンタ・レイ証券 取締役(現任) 平成 19 年 4 月 株式会社ジャレコ・ホールデ ィング取締役(現任)	0 株
3	田 中 耕 (昭和 38 年 10 月 19 日生)	平成 8 年 10 月 株式会社プラトー・アセット・マネ ジメント代表取締役(現任) 平成 16 年 4 月 新青山街づくり協議会理事	0 株

(注) 各候補者と会社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。

以 上