



平成 22 年 11 月 10 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  
( J A S D A Q ・ コード 6494 )  
問合せ先 役職・氏名 取締役 田中 耕  
電話 045-575-8000

## 株主による臨時株主総会の招集の請求に関するお知らせ

当社は、当社株主より、臨時株主総会招集の請求に関する書面を、平成22年11月10日付で受理いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 請求の内容

##### (1) 請求者

渋谷 実 (保有議決権個数5401個、総株主の議決権の数に対する所有割合1.8%)

斎藤 征夫 (保有議決権個数4200個、総株主の議決権の数に対する所有割合1.4%)

##### (2) 総会の目的たる事項及びその概要

###### ①資本減少の件

平成 22 年 3 月 31 日の資本の額 2,091,252,960 円を 500,000,000 円減少し  
1,591,252,960 円と致します。

###### ②取締役2名解任の件

解任対象取締役

久保田 隆 (当社 代表取締役)

城寶 豊 (当社 取締役)

###### ③取締役3名選任の件

取締役候補者

西村 利彦 (有限会社フォーカス&フューチャー 代表取締役)

相馬 省記 (元日本ファーマス株式会社 業務委託契約社員)

小野塚 英二 (株式会社アイディール・ジャパン 代表取締役)

###### ④監査役1名選任の件

監査役候補者

板井 要二 (税理士板井要二事務所代表)

### (3) 招集の理由の概要

#### ①資本減少の件

消却を目的とせず第三者割当及び売出しによる売却に備えプールする自社株買い枠とするため。

#### ②取締役2名解任の件

平成22年3月期において特別損失を計上し、社会や株主からの信頼を失わせたことや、過去のビーブル社への貸付、有価証券報告書への虚偽記載についての責任を追及するため。

#### ③取締役3名選任の件

業務執行の機能を増強して経営基盤の安定強化をはかるため。

#### ④監査役1名選任の件

監査役の機能の充実強化をはかるため。

## 2. 今回の臨時株主総会招集の請求について

当該株主からの臨時株主総会招集の請求につきましては、平成22年8月23日付にて招集請求書が、平成22年9月27日付にて同請求書記載の提案についての修正提案が送付されておりましたが、当社株式取扱規程第12条に規定されている、本人確認の意味も含む個別株主通知の受付票が、添付されていなかったため、正式受理とはなっておりませんでした。本日（平成22年11月10日）、当該株主より個別株主通知の受付票の提出がなされたため、本臨時株主総会招集の請求を正式に受理しております。

なお、当社では平成22年9月15日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にてお知らせのとおり、平成22年9月30日(木)を基準日と定めております。

## 3. 当該請求に対する当社の対応方針

当社は現在、当該請求の法的要件について確認しており、確認が出来次第、総会開催の手続きを行う予定です。

なお、当社の対応方針につきましては、今後、検討してまいります。招集理由等に事実と相違する部分が多々あることなどから、慎重に検討の上、決定次第、別途お知らせいたします。

以上