



平成22年11月12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 取締役 田中 耕
電話 045-575-8000

臨時株主総会招集および付議議案決定に関するお知らせ

当社は、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」にて臨時株主総会を招集する場合の基準日設定と、平成22年11月10日付「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」にて当社株主である渋谷実氏および斎藤征夫氏（実際の提案は両氏より全権委任を受けた西村利彦氏より受理）より臨時株主総会招集の請求を受けた旨、お知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の招集及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 開催日 平成22年12月3日(金) 午前10時
2. 開催場所 神奈川県横浜市鶴見区尻手二丁目1番53号
当社本社別館会議室
3. 議案(株主提案)
 - 第1号議案 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。
 - 第2号議案 取締役2名解任の件
解任対象取締役の概要
久保田 隆 (当社 代表取締役)
城寶 豊 (当社 取締役)
 - 第3号議案 取締役3名選任の件
取締役候補者の概要
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)

- 第4号議案 監査役1名選任の件
監査役候補者の概要
板井 要二 (税理士板井要二事務所代表)

4. 招集の理由の概要

- 第1号議案 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。

- 第2号議案 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。

- 第3号議案 取締役3名選任の件
業務執行の機能を強化して経営基盤の安定強化をはかるため。

- 第4号議案 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。

5. 提案株主および代理人

提案株主

- 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%)

上記2名の代理人

- 西村 利彦 (保有議決権個数1個、有限会社フォーカス&フューチャー代表取締役)

6. 議案に対する取締役会の意見

(1) 第1号議案に対する取締役会の意見

当社は平成20年に50億円の減資を実施して事業を営む上での適正な資本金となっており、再三の減資は不要であること、また、剰余金に関しては、海外戦略、国内外での大型案件受注時に備え内部留保として必要であることなどから、当社取締役会は減資の必要性がないと判断致します。

(2) 第2号議案に対する取締役会の意見

平成22年9月16日付にてファーンレス事業を中心とした発展に向け主力子会社の日本ファーンレス代表取締役である久保田隆が代表取締役として就任したばかりであること、また、取締役解任理由に「虚偽記載」など事実と相違する部分が多々あり、解任理由の正当性に疑問があることなどから当社取締役会は本議案に対して反対致します。

(3) 第3号議案に対する取締役会の意見

いずれの候補者についても当社取締役としての適格性に足ると判断するだけの根拠がなく、また、不要な取締役の増員は当社の経営状況に悪影響を及ぼすものと考えられることなどから、当社取締役会は本議案に対して反対致します。

(4) 第4号議案に対する取締役会の意見

当社監査役会は公認会計士・弁護士、事業実務経験豊富な監査役にて構成されており、既に十分なコンプライアンス体制が構築されていることから、監査役増員は不要な経費支出として当社の経営状況に悪影響を及ぼすだけであり、当社取締役会は本議案に対して反対致します。

なお、監査役会も同様の意見となっております。

以上