



平成23年2月9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23年2月3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」にて平成23年3月末に臨時株主総会を招集する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. 臨時株主総会開催日
平成23年3月31日(木) 午前10時
2. 臨時株主総会開催場所
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. 臨時株主総会付議議案
第1号議案 取締役4名選任の件

4. 議案の概要

当社は平成23年2月9日付「代表者である代表取締役の異動および取締役の異動に関するお知らせ」でお知らせのとおり、久保田隆、城寶豊、田中耕の3名の代表取締役および取締役が平成23年3月31日に開催予定の臨時株主総会終了後に辞任する旨決議しております。これを受けて、新たに取締役の選任を付議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。

番号	候補者	略歴・その他
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 日本ファース株式会社 管理本部長(現任)
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 日本ファース株式会社 顧問 平成18年11月 日本ファース製造株式会社 代表取締役 平成22年 6月 日本ファース株式会社 監査役(現任)
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 株式会社エサグループ設立 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 マチュライフ生命保険株式会社入社 平成17年 3月 日本アジアホテル・インクス株式会社入社 平成21年 2月 日本アジアグループ 株式会社 取締役

以上