

証券コード 6494  
2019年6月21日

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 持 田 晋

## 第77期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第77期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第77期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）  
事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第77期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）  
計算書類報告の件  
本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

### 決議事項

<会社提案（第1号議案および第2号議案）>

**第1号議案** 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり小野寺勉、持田晋、豊田悦章、尾崎英外、栢割秀和の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第2号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり村瀬豊、信太元紀の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

<株主提案（第3号議案）>

**第3号議案** 取締役5名選任の件

本件は否決されました。

以 上