

証券コード 6494
2026年 6 月 25 日

株 主 各 位

東京都港区南青山 7 丁目 8 番 4 号
株式会社 N F K ホールディングス
代表取締役社長 豊 田 悦 章

第84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84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**
- 第84期（2025年 4 月 1 日から2026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
 - 第84期（2025年 4 月 1 日から2026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

- 第 1 号議案** 取締役 4 名選任の件
本件は、原案どおり豊田悦章、加藤祐蔵、増井純、奥村英夫の 4 名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 2 号議案** 監査役 3 名選任の件
本件は、原案どおり中村博之、小林明隆、遠藤太香雄の 3 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上