

証券コード 7169  
2020年10月26日

株 主 各 位

東京都新宿区新宿五丁目17番18号  
株式会社NFCホールディングス  
代表取締役 大和田 征矢

## 臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、現在においても新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されています。感染拡大防止のため、事前に書面（郵送）により議決権をご行使いただき、当日のご来場を見合わせていただくことも含めご検討くださいますようお願い申しあげます。

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年11月9日（月曜日）午後6時00分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

- |         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 1. 日 時  | 2020年11月10日（火曜日）午前10時                 |
| 2. 場 所  | 東京都新宿区歌舞伎町2-4-10<br>KDX東新宿ビル3F HALL A |
| 3. 目的事項 |                                       |
| 決議事項    |                                       |
| 議 案     | 取締役3名選任の件                             |

以 上

◎株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正事項について速やかにインターネット上の当社ウェブサイト (<https://nfc-hd.com/>) に掲載いたします。

## 株主総会参考書類

### 議案 取締役3名選任の件

取締役 山岸 英樹氏と取締役 山縣 正則氏は、本総会終結の時をもって一身上の都合により辞任いたします。つきましては、取締役3名の選任をお願い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。

候補者番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
1	ちゅうばら かずひろ 中鉢 和宏 (1978年7月7日)	2003年1月 (株)ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング(現株)NFCホールディングス 入社 2013年10月 当社 派遣事業本部第一営業部 統轄 2014年4月 当社 ML事業本部 統轄 2014年12月 (株)保険見直し本舗 取締役 2015年4月 当社 DM第一事業本部 執行役員 2017年8月 当社 インシュアランス事業本部 執行役員 2019年2月 (株)保険ゲイルト 取締役 2019年8月 (株)N-STAFF 取締役 2020年1月 (株)E保険プランニング 取締役(現任) 2020年8月 当社 執行役員CEO(現任)	2,700株
2	ふじい まさみ 藤井 雅文 (1978年4月1日)	2005年5月 (株)光通信 入社 2014年10月 同社 財務本部 予算管理部長(現任) 2017年1月 (株)EPARK 監査役 2020年8月 当社 執行役員(現任)	一株
3	すぎた まさお 杉田 将夫 (1979年11月9日)	2007年8月 (株)光通信 入社 2011年6月 さくら少額短期保険(株) 取締役 2012年6月 (株)インテア・ホールディングス 監査役 2013年6月 (株)アフラック 監査役 2014年1月 (株)光通信 財務本部 財務企画部長 2015年6月 (株)ウォーターゲイト 取締役 2016年6月 (株)プレミアムウォーターホールディングス 監査役 2019年6月 同社 取締役 監査等委員(現任) 2019年7月 さくら損害保険(株) 取締役(現任) 2020年4月 (株)光通信 財務本部 執行役員 財務副本部長(現任)	一株

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。  
2. 杉田 将夫氏と当社は責任限定契約を締結する予定です。その内容の概要は次のとおりです。
- ・業務執行取締役ではない取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、金100万円又は法令が規定する最低責任限度額のいずれか高い額を限度額として、その責任を負う。
  - ・上記の責任限定が認められるのは、業務執行取締役ではない取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

以上

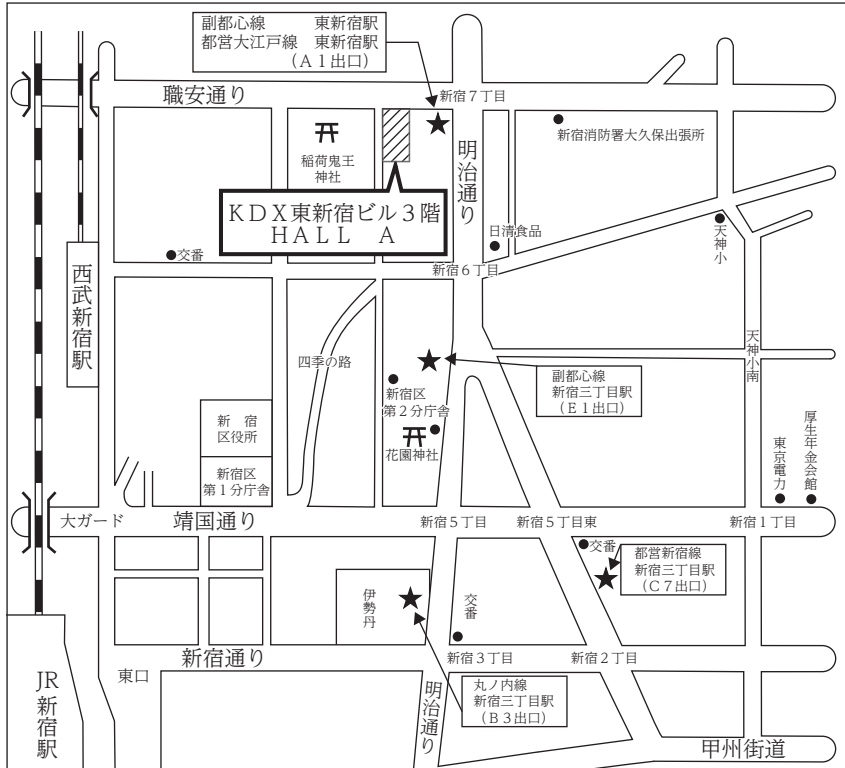


# 株主総会会場ご案内図

会場：東京都新宿区歌舞伎町2-4-10

KDX東新宿ビル3階 HALL A

TEL 03-6233-0300 (当社の代表電話に繋がります。)



## [最寄駅]

- 都営大江戸線・東京メトロ副都心線/東新宿駅 A1出口 (徒歩1分)
- 東京メトロ副都心線・丸ノ内線・都営新宿線/新宿三丁目駅 E1出口 (徒歩8分)
- JR線/新宿駅 東口 (徒歩12分)
- 西武新宿線/西武新宿駅 北口 (徒歩10分)

**UD FONT**

見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。