

証券コード 9435

2021年6月29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  
代表取締役社長 中鉢 和宏

## 第22回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日2021年6月29日開催の当社第22回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議がな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22期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、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22期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1および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6名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役に中鉢 和宏、藤井 雅文、遠藤 尚樹、大和田 征矢、杉田 将夫、竹之内 洋右の6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、原案通り承認可決され、監査役に松本 亜三夫、隈部 泰正、水澤 良の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 特定の株主からの自己株式取得の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、本総会終了後に開催した取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定されました。

代表取締役社長 中鉢 和宏

以上