

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月30日
【会社名】	株式会社N F Cホールディングス
【英訳名】	NFC HOLDINGS, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中鉢 和宏
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿五丁目17番18号
【電話番号】	03-6233-0300
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 藤井 雅文
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿五丁目17番18号
【電話番号】	03-6233-0352
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 藤井 雅文
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

2021年6月29日開催の当社第22回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2021年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、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名を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、松本亜三雄、隈部泰正、水澤良の3名を選任する。

第3号議案 特定の株主からの自己株式取得の件

会社法第156条第1項、同第160条第1項及び同第161条の規定に基づき、相対取引により自己株式を取得する。

1. 取得する株式の種類

普通株式

2. 取得する株式の数

130,497株を上限とする。

3. 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容

金銭とする。

4. 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額

3億円を上限とする。

5. 株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額の算定方法

2021年6月28日(本定時株主総会の前日)の東京証券取引所JASDAQ市場における当社株式の最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)とする。

6. 会社法158条第1項による通知を行う株主(取得する相手方)

山岸英樹

7. 株式を取得することができる期間

2021年6月29日から2021年7月31日まで

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 取締役6名選任の件					
中鉢 和宏	171,303	181	0	(注)1	可決 99.894
藤井 雅文	171,386	98	0		可決 99.943
遠藤 尚樹	170,387	97	0		可決 99.943
大和田 征矢	171,386	98	0		可決 99.943
杉田 将夫	171,368	116	0		可決 99.932
竹之内 洋右	171,359	125	0		可決 99.927
第2号議案 監査役3名選任の件					
松本 亜三雄	171,447	37	0	(注)1	可決 99.978
隈部 泰正	171,450	34	0		可決 99.980
水澤 良	171,367	117	0		可決 99.932

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第3号議案 特定の株主からの自己株式取得の件	171,447	37	0	(注)2	可決 99.978

(注)1 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(注)2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上