

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年 6 月28日
【会社名】	N C ホールディングス株式会社
【英訳名】	NC Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 梶原 浩規
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田鍛冶町三丁目 6 番地 3
【電話番号】	0 3—6 6 2 5—0 0 0 1
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 村田 秀和
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田鍛冶町三丁目 6 番地 3
【電話番号】	0 3—6 6 2 5—0 0 0 1
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 村田 秀和
【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】

当社は、2022年6月27日の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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件

第3号議案 監査等委員である取締役 4名選任の件

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	35,091	72	0	(注) 1	可決 99.79
第2号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く）7名選任の件					
梶原 浩規	33,611	84	1,468	(注) 2	可決 95.58
吉川 博志	33,611	84	1,468		可決 95.58
村田 秀和	33,640	55	1,468		可決 95.66
橋本 泰	33,601	94	1,468		可決 95.55
藤枝 政雄	33,605	90	1,468		可決 95.56
木下（牧野）安与	35,074	89	0		可決 99.74
小松 弘明	35,069	94	0		可決 99.73
第3号議案 監査等委員である取 締役4名選任の件					
北川 健太郎	33,633	54	1,470	(注) 2	可決 95.66
片山 卓朗	33,630	57	1,470		可決 95.65
高橋 浩司	33,553	134	1,470		可決 95.43
松木 謙一郎	33,638	49	1,470		可決 95.67

(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以上を有する株主が出席し、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。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。