

議決権行使書ご返送のお願い

今回の株主総会は、当社の将来を決めるとも重要な株主総会です。
 TCSグループから、当社の企業価値を毀損する株主提案がなされています。
 TCSグループは、当社株式の33%（約3分の1）を保有しています。

皆様に議決権行使をしていただかないと、株主提案が承認されてしまいます。

TCSグループは、2013年の当社株式の取得以来、賞与カットなど従業員の犠牲のもと、自社グループの利益ばかりを追求した結果、大規模な労働争議を招き、50億円規模の大型案件を失うなど、企業価値は著しく毀損し、株価は下がり、無配に転落しました。

現経営陣は、これを立て直し、従業員とも和解して労働争議を終結させ、2期連続で過去最高益を達成し、復配・増配を実現するなど、全ステークホルダーの利益を図る経営方針に転換し、構造改革はようやく軌道に乗ってきたところです。

ここで株主提案が承認可決されると、TCSグループによる支配の時代に逆戻りし、企業価値は著しく毀損します。当社の従業員も株主提案に猛反発しています。

必ず議決権行使をしていただき、当社の危機を救ってください。

代表取締役社長 梶原浩規

▼会社提案にご賛成いただける場合、以下のように議決権行使をお願いします▼

会社提案	<第1号議案> 取締役7名選任の件	<第2号議案> 補欠取締役1名選任の件	株主提案	<第3号議案> 取締役7名選任の件
		(賛)		(賛)
	否	否	(否)	

議決権行使書に何も記入せずにご返送いただくだけでも
 会社提案にご賛成いただけます。

本総会に関するご質問、ご不明な点がございましたら、是非、下記までお電話ください。

NCホールディングス株式会社 株主総会事務局

0120-167-750 (通話料無料)

受付時間

午前9時～午後6時
 (土日祝日を含む)

現経営体制の実績とお約束

現体制の実績

1. 5年以上つづいた労使紛争を抜本的に解決

TCSグループの収奪が招いた労使紛争を抜本解決、正常な労使関係を実現
→会社が成長できる基盤を構築!

2. 過去最高の業績

収益構造の改革、新規事業の成功により2期連続で過去最高益を達成!

3. 復配・増配の実現／株価の大幅な改善

TCSグループによる支配の結果、無配転落したが、現経営体制により復配・増配の実現、株価も大きく改善!

現体制のお約束

1. ステークホルダーに感謝し、精進します

株主の皆様、取引先、従業員などの当社を支えてくださっている皆様に感謝し、皆様の利益が最大となるように、これからも尽力して参ります!

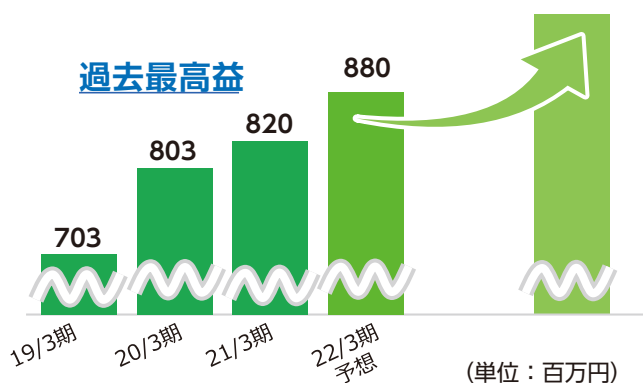
2. SDGsの重視と持続的な成長

環境問題にも取り組み、SDGsを重視しつつ持続的な成長を実現します!

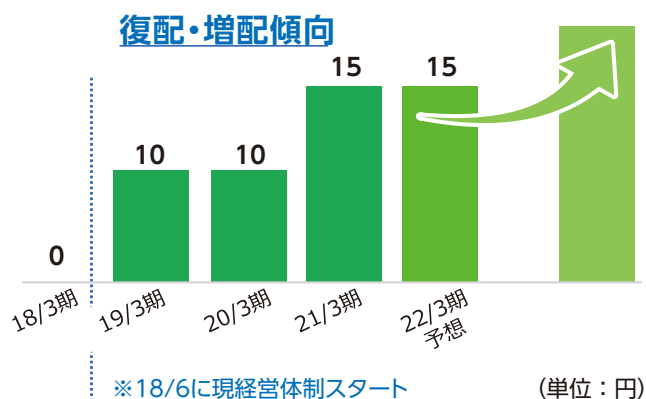
3. 資本効率の重視・株主還元の強化

資本効率を重視した経営を行い、株主還元を強化します!

▼現経営体制下の連結営業利益の推移



▼現経営体制下の1株当たり配当金の推移



株主提案に反対してください

企業価値を毀損する株主提案

TCSグループによる経営の結果

1. 従業員の権利を侵害し、大規模な労使紛争を招来

労使紛争は5年以上にわたり熾烈を極め、職場環境は最悪に!

2. 法律違反、コンプライアンスの軽視

労働協約違反・不当労働行為などの労働法違反、TCSグループ自身の金商法違反の疑いなどコンプライアンス軽視!

3. 業績はボロボロ、無配へ転落

TCSグループの利益ばかり追求した支配の結果、50億円の大型案件の受注断念、業績はボロボロ、無配に転落し、株価も低迷!

株主提案に対する意見

1. 当社取締役会は反対!

株主提案が承認可決したら、企業価値を毀損する恐れが大きいため、反対!

2. 株主提案の候補者3名が就任拒絶!

株主提案の取締役候補者7名のうち、3名が取締役への就任を拒絶!

3. 従業員は猛反発!

従業員は、TCSグループによる株主提案に猛反発!

株主提案の内容

→ 候補者7名のうち、
TCS関係者4名しか
就任しません!

候補者氏名	属性など
1. 高木 俊幸	TCS特別顧問
2. 高山 正大	TCS創業家
3. 吉川 勝博	当社グループ会社役員/ 就任拒絶
4. 田中太一郎	
5. 石田 稔夫	
6. 高山 芳之	TCSグループ代表
7. 牧田 篤哉	当社グループ会社役員/ TCS高木氏の元同僚

議決権行使書の記載方法

議決権行使書は、**6月16日(水)まで**にご投函をお願いいたします。
(または、議決権行使書内のQRコードを読み込み、議決権行使をお願いいたします。)

② 下記のアンケートにご協力いただける方は、アンケート欄へのご記入をお願いいたします。
(アンケートへのご回答の有無・内容は、議決権行使に影響を及ぼしません。)

① 議案の賛否欄には、
会社提案に[賛]
株主提案に[否]
として○印をご記入ください。

議決権行使書

NCホールディングス株式会社 御中

株主番号

議決権行使個数

個

私は、2021年6月22日開催の貴社第5回定時株主総会(継続会または延会を含む)における各議案につき、右記(賛否を○印で表示)のとおり議決権を行使します。

2021年 月 日

株主様アンケート記入欄

②

会社提案	第1号議案(下の候補者)	第2号議案	株主提案	第3号議案(下の候補者)
	賛	賛		賛
	否	否		否

①

お願い

- 株主総会にご出席されない場合は、この議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2021年6月21日午後5時10分までに到着するようにご返送ください。
- 第1号議案及び第3号議案の賛否をご表示の際、一部の候補者につき異なる意思を表示される場合は、「株主総会参考書類」に記載の当該候補者の番号をご記入ください。
- 賛否のご表示は、黒色のボールペンにより、はっきりと○印をご記入ください。
- 議決権をインターネットで行使される場合、下のQRコードをスマートフォンで読み取るか、裏面記載のウェブサイトアクセスし2021年6月21日午後5時10分までにご行使ください。この場合、議決権行使書を送られる必要はありません。

スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード

③

NCホールディングス株式会社

(ご注意) 当社取締役会は株主提案に反対です。会社提案に賛成いただける場合は、会社提案の「賛」と株主提案の「否」の欄に○を付けてください。

③ 議決権行使書を返送せずに議決権行使いただく場合には、議決権行使書のQRコードを読み込み、案内に従って議決権行使を行ってください。
期限は2021年6月21日(月)午後5:10ですので、お早めの議決権行使をお願いいたします。

株主様向けアンケートのご案内

当社は、今後、資本効率を重視し、株主還元策を強化していく方針です。

株主還元の強化策として、何を希望されますか。次の中から1つまたは複数、お選びいただき、議決権行使書の上記②「株主様アンケート記入欄」にご記入ください。

ア. 配当の増額 イ. 自社株買い ウ. 株主優待の導入 エ. その他(自由回答)