



2023年6月29日

各 位

会 社 名： N Cホールディングス株式会社
代表者名： 代表取締役社長 梶原 浩規
(コード： 6236 東証スタンダード市場)
問合せ先： 管理本部 部長 関 健一
電話番号： 03-6625-0001

第7回定時株主総会の結果速報についてのお知らせ

2023年6月29日、当社第7回定時株主総会が開催され、下記のと通りの決議結果となりましたのでお知らせいたします。

なお、議決数については後日提出する臨時報告書をご参照願います。

記

<会社提案（第1号議案）>

第1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
本件は、原案どおり梶原浩規、吉川博志、石田稔夫、橋本泰、藤枝政雄、木下（牧野）安与、小松弘明の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

<株主提案（第2号議案から第9号議案まで）>

第2号議案 定款一部変更の件（取締役の員数）
本件は、否決されました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）2名選任の件
本件は、否決されました。

第4号議案 定款一部変更の件（戦略検討委員会）
本件は、否決されました。

第5号議案 定款一部変更の件（当会社の株券等の大規模買付行為への対応方針）
本件は、否決されました。

第6号議案 定款一部変更の件（株式の発行等）
本件は、否決されました。

第7号議案 定款一部変更の件（剰余金の配当等）
本件は、原案どおり可決されました。

第8号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり可決されました。

第9号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬制度及び譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件
本件は、原案どおり可決されました。

以 上