

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 6 月30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】 管理本部 部長 関 健一

【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】 管理本部 部長 関 健一

【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、2023年6月29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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月29日

### (2) 決議事項の内容

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

第2号議案 定款一部変更の件（取締役の員数）

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

第4号議案 定款一部変更の件（戦略検討委員会）

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）

第6号議案 定款一部変更の件（株式の発行等）

第7号議案 定款一部変更の件（剰余金の配当等）

第8号議案 剰余金の処分の件

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

(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 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	26,977	10,560	0		可決 71.87
吉川 博志	26,979	10,558	0		可決 71.87
石田 稔夫	28,317	9,220	0	(注) 2	可決 75.44
橋本 泰	27,468	10,069	0		可決 73.18
藤枝 政雄	27,468	10,069	0		可決 73.18
木下(牧野)安与	27,468	10,069	0		可決 73.18
小松 弘明	27,468	10,069	0		可決 73.18
第2号議案 定款一部変更の件 (取締役の員数)	21,324	16,277	0	(注) 1	否決 56.71
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				(注) 2	
安 治郎	9,832	27,769	0		否決 26.15
フィリップ・パート ナー	10,321	27,280	0		否決 27.45
第4号議案 定款一部変更の件 (戦略検討委員会)	9,820	27,781	0	(注) 1	否決 26.12
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)	21,279	16,322	0	(注) 1	否決 56.59
第6号議案 定款一部変更の件 (株式の発行等)	21,210	16,388	0	(注) 1	否決 56.41
第7号議案 定款一部変更の件 (剰余金の配当等)	26,154	11,447	0	(注) 1	可決 69.56
第8号議案 剰余金の処分の件	23,154	14,447	0	(注) 2	可決 61.58
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 び譲渡制限付き株式 報酬制度に係る報酬 決定の件	21,814	15,787	0	(注) 2	可決 58.01

(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。