

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024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】 03 6625 0001(代表)

【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】 03 6625 0001(代表)

【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、2024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

2024年6月27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 監査等委員である取締役3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	35,669	137	0	(注) 1	可決 99.61
吉川 博志	35,668	138	0		可決 99.61
石田 稔夫	35,691	115	0		可決 99.67
橋本 泰	35,672	134	0		可決 99.62
藤枝 政雄	35,673	133	0		可決 99.62
木下（牧野）安与	35,694	112	0		可決 99.68
小松 弘明	35,696	110	0		可決 99.69
第2号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
片山 卓朗	35,482	341	0	(注) 1	可決 99.04
高橋 浩司	35,618	205	0		可決 99.42
松木 謙一郎	35,702	121	0		可決 99.66

(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過半数の賛成による。