



2024年6月26日

各位

会社名：NC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8回定時株主総会付議議案の一部撤回予定に関するお知らせ

当社は、本年6月27日開催予定の取締役会決議により、同日に開催される第8回定時株主総会に付議予定の「第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件」の一部撤回を決定する予定ですので、下記の通りお知らせいたします。

なお、第8回定時株主総会における本議案に関する議決権行使につきましては、撤回による変更後の監査等委員である取締役候補者3名に関する議決権行使のみを有効なものとして取り扱わせていただく予定です。

記

1. 一部撤回の理由

取締役候補者の北川健太郎(候補者番号1)が、準強制性交等の疑いで大阪高等検察庁に逮捕されたとの報道がなされたことに伴うものです。

2. 議案の一部撤回による変更箇所(変更部分に下線を付しております。)

「第8回定時株主総会招集ご通知」の「株主総会参考書類」における記載事項

【変更前】

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役4名全員は本総会終結の時をもって任期が満了となりますので、改めて監査等委員である取締役4名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は次の通りであります。

候補者番号	氏名
<u>1</u>	<u>北川 健太郎</u>
2	片山 卓朗

3	高橋浩司
4	松木謙一郎

【変更後】

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役4名全員は本総会終結の時をもって任期が満了となりますので、改めて監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は次の通りであります。

候補者番号	氏名
<u>(削除)</u>	<u>(削除)</u>
2	片山卓朗
3	高橋浩司
4	松木謙一郎

※ 候補者の生年月日、略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況、取締役候補者とした理由並びに所有する当社株式の数は省略しております。

以 上