



2023年6月29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：人事総務部長 関 健一
電話番号：03-6625-0001

定款一部変更に関するお知らせ

2023年6月29日開催の定時株主総会において、下記の定款一部変更の件が決議されましたのでお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

上記定時株主総会において、当社は一部株主様から剰余金の処分の決定方法に関する定款一部変更議案の提案を受けておりましたが、採決の結果可決されたため。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分であります。)

現行定款	変更案
(剰余金の配当等) 第34条 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、 <u>株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める。</u> 2～4. (条文省略)	(剰余金の配当等) 第34条 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、 <u>取締役会の決議によって定めることができる。</u> 2～4. (現行どおり)

3. 変更日

2023年6月29日

以上