



2024年6月17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

株主提案の撤回に関する書面受領および同提案に対する同意に関するお知らせ

当社は、2024年5月15日付「当社に対して提出された株主提案とこれに対する当社取締役会意見に関するお知らせ」において、当社の株主である Global ESG Strategy（以下「提案株主」といいます。）より、2024年6月27日開催予定の第8回定時株主総会における議案に関し、下記のとおり株主提案（以下「本株主提案」といいます。）を行う書面を受領した旨、および本株主提案に対する当社取締役会の意見についてお知らせしておりましたが、提案株主より、同年6月13日付で本株主提案を撤回する旨の書面を受領いたしました。

そして、当社は、本日、本株主提案の撤回に対して同意する旨の決議をいたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 提案株主

Global ESG Strategy

2. 本株主提案の概要

議題1：剰余金処分の件

議題2：定款の一部変更の件（剰余金の配当方針について）

議題3：定款の一部変更の件（取締役による株主との面談対応について）

議題4：定款の一部変更の件（中期経営計画の開示について）

なお、議題1については、会社法上の分配可能額を超過する剰余金処分を提案するものであって、不適法であるため、当社取締役会は、これを本株主総会の議案として上程しない旨、決議しておりました。

以上