



2021年6月23日

各 位

会 社 名： N C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 東証第一部)  
問合せ先： 取締役管理本部長 村田 秀和  
電話番号： 03-6859-4611

### 第5回定時株主総会の結果速報についてのお知らせ

2021年6月22日、当社第5回定時株主総会が開催され、下記のとおり決議結果となりましたのでお知らせいたします。

なお、下記の議決数についてはあくまで速報値であり、正確な確定値については後日提出する臨時報告書をご参照願います。

#### 記

##### 第1号議案（会社提案）

取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件 （有効議決権数：52,681個）

	決議結果	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	賛成割合	提案株主を除く賛成割合*
梶原浩規	可決	29,943	22,250	488	56.8%	93.4%
吉川博志	可決	30,004	22,189	488	57.0%	93.6%
村田秀和	可決	30,006	22,187	488	57.0%	93.6%
片山卓朗	可決	30,010	22,183	488	57.0%	93.6%
松木謙一郎	可決	30,010	22,183	488	57.0%	93.6%
高橋浩司	可決	30,007	22,186	488	57.0%	93.6%
橋本泰	可決	30,006	22,171	488	57.0%	93.6%

##### 第2号議案（会社提案）

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 （有効議決権数：52,567個）

	決議結果	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	賛成割合	提案株主を除く賛成割合*
北川健太郎	可決	29,906	22,171	490	56.9%	93.6%

第3号議案（株主提案）

取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件（有効議決権数：52,677個）

	決議結果	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	賛成割合	提案株主を除く賛成割合*
高木俊幸	否決	22,995	29,192	490	43.7%	7.4%
高山正大	否決	22,995	29,192	490	43.7%	7.4%
吉川勝博	否決	23,349	28,838	490	44.3%	8.5%
田中太一郎	否決	23,325	28,862	490	44.3%	8.4%
石田稔夫	否決	23,349	28,838	490	44.3%	8.5%
高山芳之	否決	22,995	29,192	490	43.7%	7.4%
牧田篤哉	否決	22,993	29,194	490	43.6%	7.4%

\* 第3号議案の提案株主であるTCSホールディングスほか22社（議決権保有割合：32.49%）による議決権行使を除いて集計した賛成割合をお示ししております。

これは、いわゆるマジョリティ・オブ・マイノリティ（Majority of Minority）の考え方に基つき、支配的株主である提案株主を除いた賛成割合をお示しすることで、一般株主からの信認について透明化を図る趣旨で開示するものです。

なお、高山芳之氏、高山正大氏及びTCSビジネスアソシエ株式会社について、当社は、2021年6月11日付け「株主提案者との間の質問・回答に係る当社の見解に関するお知らせ」のとおり、これらの者は提案株主の共同保有者であるものと考えておりますが、本欄の集計にあたっては、これらの者による議決権行使を除くことはしていません。

以上