



2022年5月20日

各 位

会 社 名 株式会社NFCホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 中 鉢 和 宏  
(コード番号：7169 東証スタンダード)  
問 合 せ 先 取締役管理本部長 藤 井 雅 文  
(TEL. 03-6233-0352)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2022年5月19日付の取締役会において、定款の一部変更を2022年6月28日開催予定の当社第23回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 定款変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年9月1日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨を設けるものです。また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものです。

##### 2. 定款変更の内容

変更内容は別紙のとおりです。

##### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2022年6月28日(予定)
定款変更の効力発生日	2022年6月28日(予定)

以 上

