



平成23年2月9日

各位

会社名 株式会社NFKホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 久保田 隆  
(JASDAQ・コード6494)  
問合せ先 役職・氏名 取締役 田中 耕  
電話 045-575-8000

### 代表者である代表取締役の異動および取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成23年2月9日開催の取締役会において、下記のとおり代表者である代表取締役の異動および取締役の異動について決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 代表者の異動日

【平成23年3月31日 臨時株主総会終了後】

氏名	現役職	新役職名
久保田 隆	代表取締役社長	辞任

##### 2. 退任取締役の異動日

【平成23年3月31日 臨時株主総会終了後退任予定】

氏名	現役職	新役職名
城寶 豊	取締役	辞任
田中 耕	取締役	辞任

##### 3. 新任取締役の異動日

【平成23年3月31日 臨時株主総会にて選任予定】

氏名	現役職	新役職名
関口 陽介	業務担当執行役員	取締役
戸羽 光二	—	取締役
田端 雅和	—	取締役
清見 義明	—	取締役

#### 4. 異動の理由

本日開催の取締役会において、上記3名の代表取締役および取締役より①明治建物破産手続き開始を受け当社保有債権8億9千4百万円が事実上回収不能となること②匿名組合出資金1億2千万円が同理由により回収不能となることなどの理由により、株主様をはじめとするステークホルダーの皆様への信用失墜は明らかであり、経営責任を明確にするとともに、来期に向けた新たな体制づくりが不可欠との判断から、平成23年3月31日に開催予定の臨時株主総会終了後に代表取締役および取締役を辞任したい旨の申し出があり、取締役会はこれを受理致しました。

#### 5. その他

当社は、平成23年2月3日付「臨時株主総会の開催および臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」および、平成23年2月9日付「臨時株主総会招集および付議議案決定に関するお知らせ」にてお知らせのとおり、平成23年3月31日開催予定の臨時株主総会において、役員を選任決議を予定しております。今回の取締役辞任につきましては、本臨時株主総会で役員選任議案が承認可決されることを前提にしており、法令および定款に定められている取締役の員数は満たしております。

以上