

証券コード 7057
2022年11月28日

株 主 各 位

東京都港区港南1丁目7番18号
株式会社エヌ・シー・エヌ
代表取締役社長 田 鎖 郁 夫

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご案内申し上げます。

なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討くださいます。同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2022年12月14日（水曜日）午後6時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2022年12月15日（木曜日）午後1時30分 受付開始 午後1時00分
2. 場 所 東京都千代田区永田町2丁目13番5号 赤坂エイトワンビル 7F 会議室
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

◎懇談会は開催いたしませんので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

3. 会議の目的事項

決議事項

議 案 定款一部変更の件

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <https://www.ncn-se.co.jp/>）に掲載させていただきます。

◎本株主総会の決議ご通知につきましては、当社ホームページ（<https://www.ncn-se.co.jp/>）に掲載いたします。各株主様あてにご送付はいたしませんので、ご了承お願いいたします。

株主総会参考書類

議 案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

業容拡大に伴う人員増への対応及び業務の生産性向上等を目的として、現行定款第3条（本店の所在地）を東京都港区から東京都千代田区に変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
（本店の所在地） 第3条 当社は、本店を東京都 <u>港区</u> に置く。	（本店の所在地） 第3条 当社は、本店を東京都 <u>千代田区</u> に置く。
（附 則）	（附 則）
（新 設）	<u>（本店所在地の効力発生）</u> <u>第2条 第3条（本店の所在地）の変更は、2022年12月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、本条は、本店移転の効力発生日経過後、これを削除する。</u>

以 上

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 15 horizontal dashed lines.

株主総会会場ご案内図



会場

赤坂エイトワンビル 7F会議室
東京都千代田区永田町2丁目13番5号

交通

丸ノ内線/銀座線 赤坂見附駅より徒歩1分
有楽町線/半蔵門線/南北線 永田町駅より徒歩6分
銀座線/南北線 溜池山王駅より徒歩6分

誠に申し訳ございませんが、当社として専用の駐車場はご用意しておりません。ご来場にあたりましては、公共交通機関のご利用をお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、株主様には可能な限り書面による議決権の事前行使をお願い申し上げるとともに、株主総会にご来場される株主様におかれましては、マスクの着用などの感染予防対策にご配慮いただきますようお願い申し上げます。