

2021年6月22日

各位

TCS ホールディングス株式会社

NC ホールディングス株式会社 第5回定時株主総会における
共同議長による議事進行のお知らせ

当社ほか22社は、NC ホールディングス株式会社との間で、NC ホールディングス株式会社第5回定時株主総会について、添付の通り、高木俊幸氏と梶原浩規氏を共同議長として本総会を議事進行することを合意しましたので、お知らせいたします。

以上

第5回定時株主総会 議事進行シナリオ

2021年6月22日

NCホールディングス株式会社

本シナリオに従って共同して円滑に議事進行することに同意します。

梶原浩規： 梶原 浩規

高木俊幸： 高木 俊幸

会議の目的事項

報告事項

1. 第5期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第5期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

<会社提案（第1号議案および第2号議案）>

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件

第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

<株主提案（第3号議案）>

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件

第5回 定時株主総会議事進行シナリオ

定 刻

事務局	定刻となりました。
(司 会)	社長お願いいたします。
社長	株主の皆様、こんにちは。
	私は社長の 梶原 浩規 でございます。
	株主の皆様には、本日はご多用のところ、 ご出席いただきまして誠にありがとうございます。
議長	当社定款第15条の定めによりまして、 私が議長を務めさせていただきます。
(梶原 社長)	開 会 宣 言 それでは只今より、 NC ホールディングス株式会社 第5回定時株主総会を 開会いたします。
	総会検査役の臨場の告知 本日の株主総会におきましては、 東京地方裁判所が選任した総会検査役の進士弁護士とその補助 者が臨場し、総会の様子を記録して頂いております。

(検査役の先生方は、起立一礼いただけますと幸甚です。)

なお、本総会の様子は、録音及び録画しております。

共同議長の選任

本総会の議事進行について、申し上げます。

招集ご通知に記載のとおり、

本総会は、株主提案が提出されておりますが、

議事進行の方法につきまして、

提案株主との間で事前協議をいたしました。

その結果、議事進行を適法かつ円滑に行うために、

私と高木取締役が

あらかじめ合意した条件のもとで、

共同議長として議事を進行することに合意しました。

つきましては、この方法で議事を進行させて頂きたいと考えます。

その条件は、次のとおりでございます。

①共同議長2名は、事前調整したシナリオに従って、本総会の議事を進行します。

シナリオは、当社と提案株主がその内容を了承の上、私と高木

取締役が事前に署名をしております。

- ②本総会の議事進行中に、議長不信任動議その他の手続的動議及び修正動議が提出されたときは、共同議長両名が協議して両名が了解したものに限り採用します。¹
- ③株主様からのご質問を含めたご審議につきましては、審議開始から45分が経過した時点でご発言されている株主様を除き、ご発言は残り1名といたします。
- ④共同議長のいずれかが、シナリオに従わずに議事進行を行った場合²、当該行為は無効なものとし、その時点で当該議長は、議長権限を喪失します。それ以降は、もう一方の議長が単独で議事進行いたします。
- ⑤注記を含むシナリオに記載のない事項又はシナリオの解釈について共同議長において見解が対立し、かつ共同議長間による合議では当該対立を解消できない場合には、総会検査役の先生方を交えた協議をおこなうものとします。但し、総会検査役は、共同議長間の見解の対立を裁定するものではありません。

条件は以上のとおりです。

¹ あらかじめ合意したシナリオに基づき議事進行をすることから、本総会の議案の性質上、本総会がシナリオに従い進行されている限り、議案修正動議はもとより、手続的動議についてもお互いに提出しないこととする。

² この場合、会社代理人・提案株主代理人・総会検査役が直ちに協議を行う。但し、総会検査役は、共同議長のいずれかの行為がシナリオに従っていたか否かを裁定するものではない。

高木	<p>私が取締役の高木です。</p> <p>よろしく願いいたします。</p>
<p>議長 (梶原)</p>	<p>つきましては、これらの条件に基づき、私と高木取締役が共同で議長を務めさせていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。</p> <p>ご賛成の株主様は、拍手をお願いいたします³。</p> <p>(拍 手)</p> <p>ありがとうございました。</p> <p>賛成の株主様が過半数と認められますので、この方法で議事を進めさせていただきます。</p> <p>本日の株主総会の決議事項および、報告事項は、お手許の招集ご通知 2 ページに記載のとおりです。</p> <p style="text-align: center;">ル ー ル 説 明</p>
高木	<p>議事の進め方でございますが、まず、報告事項の報告を行い、その後に決議事項を一括して上程</p>

³ 提案株主が共同議長の動議に賛成しない場合、定款に従い、梶原社長が議長に就任し、単独で議事進行を行う。

してご説明し、その後、
ご審議をお願いすることと致したいと存じます。
したがいまして、株主様からのご発言につきましては、
監査報告、
報告事項の報告、
決議事項の上程 および その説明、
の後に、一括してお受けし、
その後は、各議案につきまして、「採決」を
とらせていただく方法で、議事を進めたいと存じます⁴。

なお、本総会は、新型コロナウイルス対策として、株主様の安心・安全を優先し、通常とは異なりできるだけ時間を短縮して議事を進行いたします。また、円滑な議事進行のためにも、株主の皆様には周囲への配慮と節度ある行動をお願いいたします。ぜひともご理解とご協力をお願いいたします。

株主数・議決権の個数等の発表、定足数充足宣言

まず、本総会におけるご出席株主数、ならびにその議決権の個数をご報告申し上げます。

本総会におきまして議決権を有する株主数は^{3,826}~~4,731~~名、その議決権個数は63,473個でございます。

本総会にご出席の株主数は、委任状をご提出いただきました方を含め〇〇〇名、その議決権個数は、〇〇〇〇個でございます。

伍字林靖
仔字理入
祝原 浩規
高木 俊幸

⁴ 一括審議方式は、共同議長の議事整理権に基づき採用する。

したがって、すべての議案の審議に必要な定足数を満たしております。

監 査 報 告

また、監査等委員会および会計監査人の監査報告は、連結計算書類の監査結果を含め、お手許の招集ご通知27ページから32ページに記載のとおりです。

事 業 報 告 等

梶原

それでは、本日の報告事項のうち、
第5期事業報告、連結計算書類、および
当社の計算書類の内容につきまして、ご報告申し上げます。

事業報告については、お手許の招集ご通知5ページから20ページに記載しているとおりでございます。

連結計算書類・計算書類につきましては、お手許の招集ご通知21ページから26ページおよび当社ウェブサイトに記載のとおりでございます。

以上で、報告事項をご報告を終了いたします。

今後とも総力を挙げて業績の向上に努め、株主の皆様のご期待に添いたいと存じます。

なにとぞ格別のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

議案上程

それでは、引き続き、本日の株主総会の議案
第1号議案から第3号議案までの議案を
上程させていただきますとともに、
その内容につきましてご説明申し上げます。

会社提案（第1号議案、第2号議案）の説明

まず、第1号議案『取締役（監査等委員である取締役を除く）7
名選任の件』でございます。

本議案の内容は、お手許の招集ご通知

33ページから36ページに記載しております。

監査等委員でない取締役5名全員は、本総会終結の時をもって
任期満了となります。改めて監査等委員でない取締役7名の選
任を一括してお願いするものであります。

次に、第2号議案『補欠の監査等委員である取締役1名選任の
件』でございます。

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる
場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役1名の
選任をお願いするものであります。

本議案の内容は、お手許の招集ご通知37ページに記載してお
ります。

なお、本選任の効力につきましては、その就任前に限り、監査等
委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消

すことができるものといたします。

また、本議案については、監査等委員会の同意を得ております。

以上、第1号議案および第2号議案は会社提案の議案でございます。

株主提案（第3号議案）の説明

高 木 続きます。株主提案であります、第3号議案『取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件』でございます。

本議案の内容は、お手許の招集ご通知

38ページから42ページに記載しております。

なお、第3号議案の提案者であるTCSホールディングス株式会社他22社の代表は、株主提案の内容について、補足的に説明頂くことも可能ですが、ございますでしょうか？

【株主側として高山芳之氏が補足説明する予定】

【提案株主 補足説明者 挙手】

はい、そちらの株主様、出席番号とお名前をおっしゃって頂いた後、補足説明を5分以内でお願いします。

株 主 **（補足説明 5分以内）**

【説明が6分を超えた場合】

梶 原 5分を大幅に過ぎましたので、おまとめください。

ありがとうございました。

それでは次に、株主提案に対する取締役会の意見を5分以内で
ご説明いたします。

(反対意見 5分以内)

【説明が6分を超えた場合】

高木 5分を大幅に過ぎましたので、おまとめください。

以上で、株主提案に対する取締役会の意見の説明を終わります。

質 疑 応 答

それでは、ただいまから、報告事項および決議事項につきまして、
ご質問を含め、ご審議をお願いいたします。

なお、質疑を終了した後は、ご発言をお受けできなくなりますの
で、ご発言を希望される株主様は、この機会にお申し出いただき
ますようお願い申し上げます。

また、ご発言の際は、挙手をしていただき、議長が指名いたしま
したら、係員がご案内いたしますので、スタンドマイクまで足
をお運びいただき、お手持ちの受付番号とお名前をお申し出いた
だき、要点を簡潔にまとめてご発言くださいますようお願いい
たします。なお、お一人さまの1回の御質問は、2点までで願
いします。2点を超えた場合には、最初に仰った2点のみを質問
として取り扱います。多くの株主の皆様は平等に質問して頂く

措置ですので、よろしくお願いいたします。

梶原 それでは、ご質問はございませんでしょうか。

ご発言を希望される方は、挙手をお願いいたします。

【質疑応答の方法】

1. 梶原氏、高木氏の順に交互に質問者を単独で指名する。質問内容に照らし、当該指名した議長は、
(i) 自ら回答する（これは無条件に可能）か、(ii) 誰か別の役員が回答するべきと考えて指名する。
但し、(ii) の場合、この役員等の指名に異議がある他方の議長は、異議を述べても良い。その場合、共同議長が合議により回答者を指定する。合議が成立しない場合、共同議長がそれぞれ回答を行う（回答しない、もあり得る）。また、(i) の場合も、指名した議長の回答に補足がある場合には、他方の議長は、補足的に自ら回答できるものとする。
2. 質問が提案株主に対する者であることが判明した場合には、提案株主に回答をするか否か尋ねて良い。提案株主側は、回答する場合には、提案株主側が適宜適当と思われる者（議場の株主席にいる者の他、ひな壇の者であって提案株主側に賛同する者でも良い）に回答させることができる。但し、提案株主側の回答は、説明義務（314条）の対象で

はないと思われることもあり、回答が得られない
場合があります。

3. 質疑応答開始後45分経過したら、残り1名の発言を受け付けて質疑終了。

(議長 場内を見渡す)

どなたか、ご発言、ご質問はございませんか。

折角の機会ですので、ご質問はございませんでしょうか。

(議長 場内を見渡す)

【議長が質問を求めた後、10秒以内に挙手する株主がない場合】

特にご質問がございませんようので、

報告事項、決議事項に関するご質問および

ご意見を含む全ての質疑を打ち切り、

議案の採決に移らせていただきたく存じます。

【質疑開始から45分が経過した場合】

(45分経過した時点の株主からの発言に対する回答終了後)

ご発言はあと1名とさせていただきます。

ご発言、ご質問はございませんか。

なお、第1号議案と第3号議案は、いずれも取締役7名の選任議案であり、候補者は合計で14名おります。

定款における員数の上限がございますので、合計9名を超えて賛成の議決権を行使しないようにお願いします。

合計9名を超えて賛成の議決権を行使された場合、すべての議決権行使を有効として取り扱わせていただきますが、

採決の結果、過半数のご賛同を得た取締役候補者が、定款所定の取締役の上限員数から、改選期でない取締役を除いた員数である9名を超えたときは、賛成の議決権個数が多い候補者から順に9名を上限として選任するものとさせていただきます。

それでは、ご記入をお願いします。

【役員株主も記入する。】

(記入終了を確認)

係員の方は、投票用紙を回収する箱を持って議長席に集まってください。カラであることを両議長が確認します。

確認できましたので、回収に回ってください。

採 決 (開票)

それではこれより開票いたします。

いったん休憩とし、集計が終わりましたら、あらためて

アナウンスさせていただきます。

係員の方は、開錠してください。

(株主・役員等で退場を望む者は退場)

(休憩中、議長・事務局は、不正防止のため、開票・集計作業を見守ることができる。)

(証券代行による集計が行われる。)

【会社提案が可決、株主提案が否決された場合】

採 決 (投票結果の発表)

(役員入場)

梶原 それでは、株主総会を再開いたします。
(会社 会社提案である第1号議案『監査等委員である取締役を除く取
提案可 締役、7名選任の件』の集計結果を発表いたします⁶。
決の場 第1号議案の候補者7名全員は、過半数の賛同を得ましたので、
合) 本議案は、すべて原案どおり承認可決されました。

(拍 手)

ありがとうございました。

⁶ 共同議長は、証券代行等の集計結果に従い、当該結果を宣言するのみであり、その結果を宣言するか否かの裁量はない。

次に、会社提案である第2号議案

『補欠の監査等委員である取締役1名選任の件』につきましては、集計の結果、過半数のご賛同を得ましたので、本議案は、原案どおり承認可決されました。

(拍手)

ありがとうございました。

それでは、株主提案である第3号議案『監査等委員である取締役を除く取締役、7名選任の件』の集計結果を発表いたします。

第3号議案の候補者7名は、いずれも過半数の賛同を得られませんでしたので、本議案は、すべて否決されました。

(拍手)

各議案の賛否に係る議決権の数につきましては、前方スクリーンにお示ししたとおりです。／以下のとおりです。⁷

第1号議案

1番 梶原浩規氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

2番 吉川博志氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

3番 村田秀和氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

⁷ どちらを採用するかはこの時点で読み上げる議長の裁量とする。

4番 片山卓朗氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

5番 松木謙一郎氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

6番 高橋浩司氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

7番 橋本泰氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

第2号議案 賛成●●票 反対・棄権●●票

第3号議案

1番 高木俊幸氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

2番 高山正大氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

3番 吉川勝博氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

4番 田中太一郎氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

5番 石田稔夫氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

6番 高山芳之氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

7番 牧田篤哉氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

【会社提案が否決、株主提案が可決された場合】

採 決（投票結果の発表）

（役員入場）

高木議 それでは、株主総会を再開いたします。

長（株 会社提案である第1号議案『監査等委員である取締役を除く取
主提案 締役、7名選任の件』の集計結果を発表いたします。

可決の 第1号議案の候補者7名は、いずれも過半数のご賛同を得られ

場合) ませんでしたので、本議案は、すべて否決されました。

次に、会社提案である第2号議案

『補欠の監査等委員である取締役1名選任の件』につきましては、集計の結果、過半数のご賛同を得られませんでしたので、本議案は、否決されました。

それでは、株主提案である第3号議案『監査等委員である取締役を除く取締役、7名選任の件』の集計結果を発表いたします。

第3号議案の候補者7名全員は、過半数の賛同を得ましたので、本議案は、すべて原案どおり承認可決されました。

(拍手)

各議案の賛否に係る議決権の数につきましては、前方スクリーンにお示ししたとおりです。／以下のとおりです。⁸

第1号議案

1番 梶原浩規氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

2番 吉川博志氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

3番 村田秀和氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

4番 片山卓朗氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

5番 松木謙一郎氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

6番 高橋浩司氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

⁸ どちらを採用するかはこの時点で読み上げる議長の裁量とする。

7番 橋本泰氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

第2号議案 賛成●●票 反対・棄権●●票

第3号議案

1番 高木俊幸氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

2番 高山正大氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

3番 吉川勝博氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

4番 田中太一郎氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

5番 石田稔夫氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

6番 高山芳之氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

7番 牧田篤哉氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

【8名～9名が過半数を超えた場合】

(役員入場)

梶原 それでは、株主総会を再開いたします。

会社提案である第1号議案『監査等委員である取締役を除く取締役、7名選任の件』、及び、株主提案である第3号議案『監査等委員である取締役を除く取締役、7名選任の件』の集計結果を
発表いたします。

集計の結果、会社提案である第1号議案の候補者のうち、過半数
のご賛同を得ました（全員 / ●●、●●、●●、・・・）に
ついて、本議案は承認可決されました。

また、株主提案である第3号議案の候補者のうち、過半数のご賛同を得ました（全員 / ●●、●●、●●、・・・）について、本議案は承認可決されました。

第1号議案及び第3号議案のうち、その他の候補者につきましては、いずれも過半数のご賛同を得られませんでしたので、すべて否決されました。

【第2号議案の投票結果発表】

会社提案である第2号議案

『補欠の監査等委員である取締役1名選任の件』につきましては、集計の結果、過半数のご賛同を得られ、可決されました／過半数のご賛同を得られず、否決されました。

個々の議案の議決権個数については、前方スクリーンにお示したとおりです。／以下のとおりです。⁹

第1号議案

- | | | | |
|----|--------|-------|----------|
| 1番 | 梶原浩規氏 | 賛成●●票 | 反対・棄権●●票 |
| 2番 | 吉川博志氏 | 賛成●●票 | 反対・棄権●●票 |
| 3番 | 村田秀和氏 | 賛成●●票 | 反対・棄権●●票 |
| 4番 | 片山卓朗氏 | 賛成●●票 | 反対・棄権●●票 |
| 5番 | 松木謙一郎氏 | 賛成●●票 | 反対・棄権●●票 |
| 6番 | 高橋浩司氏 | 賛成●●票 | 反対・棄権●●票 |

⁹ どちらを採用するかはこの時点で読み上げる議長の裁量とする。

7番 橋本泰氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

第2号議案 賛成●●票 反対・棄権●●票

第3号議案

1番 高木俊幸氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

2番 高山正大氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

3番 吉川勝博氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

4番 田中太一郎氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

5番 石田稔夫氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

6番 高山芳之氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

7番 牧田篤哉氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

【10名以上が過半数を超えた場合】

(役員入場)

高木

それでは、株主総会を再開いたします。

会社提案である第1号議案『監査等委員である取締役を除く取締役、7名選任の件』、及び、株主提案である第3号議案『監査等委員である取締役を除く取締役、7名選任の件』の集計結果を発表いたします。

集計の結果、会社提案である第1号議案と株主提案である第3号議案の候補者の合計14名のうち、9名を超える候補者が過半数のご賛同を得ました。

したがって、賛成の議決権個数上位の9名が取締役に選任

されました。

その9名は、

●●、●●、●●・・・

です。

第1号議案及び第3号議案のうち、その他の候補者につきましては、すべて否決されました。

【第2号議案の投票結果発表】

会社提案である第2号議案

『補欠の監査等委員である取締役1名選任の件』につきましては、集計の結果、過半数のご賛同を得られ、可決されました／過半数のご賛同を得られず、否決されました。

議決権の個数につきましては、前方スクリーンにお示ししたとおりです。／以下のとおりです。¹⁰

第1号議案

1番 梶原浩規氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

2番 吉川博志氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

3番 村田秀和氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

4番 片山卓朗氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

5番 松木謙一郎氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

¹⁰ どちらを採用するかはこの時点で読み上げる議長の裁量とする。

6番 高橋浩司氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

7番 橋本泰氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

第2号議案 賛成●●票 反対・棄権●●票

第3号議案

1番 高木俊幸氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

2番 高山正大氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

3番 吉川勝博氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

4番 田中太一郎氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

5番 石田稔夫氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

6番 高山芳之氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

7番 牧田篤哉氏 賛成●●票 反対・棄権●●票

(拍手)

閉 会 宣 言

以上をもちまして、本総会の議事は全て終了いたしましたので、
本総会を閉会いたします¹¹。

株主の皆様にはご熱心にご審議いただきまして、
誠にありがとうございました。

当社は新体制のもとNCグループの更なる発展に向け
グループ会社を挙げて取り組む所存でありますので、

¹¹ 集計結果を公表した段階で、本総会の目的事項はすべて終了するため、共同議長は、速やかに閉会宣言を行う。共同議長に閉会宣言を行うか否かについての裁量はない。

株主の皆様には、より一層のご支援・ご鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げます。

全取締役（監査等委員取締役を含む）が 同時起立
議長 に合わせて 一礼
全 取締役（監査等委員取締役を含む） 着席