



2024年6月28日

各位

会社名：NC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 東証スタンダード市場)
問合せ先：管理本部 部長 関 健一
電話番号：03-6625-0001

特別委員会の委員の一部交代のお知らせ

当社は、2024年2月21日開催の取締役会において、当社株式を非公開化するための取引（以下「本取引」といいます。）に係る当社取締役会の意思決定に慎重を期し、当社取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、その公正性を担保することを目的として、同日付で、当社の独立社外取締役である北川健太郎氏（監査等委員・弁護士）、橋本泰氏及び松木謙一郎氏（監査等委員・公認会計士）の3名から構成される特別委員会（以下「本特別委員会」といいます。）を設置する旨決議しました。しかし、同年6月26日、北川健太郎氏から本特別委員会の委員を辞任する旨の意思表示がありました。つきましては、本日開催の取締役会において、北川健太郎氏の後任として、同日付で、片山卓朗氏（監査等委員・弁護士）を本特別委員会の委員に選任いたしましたので、お知らせいたします。

以上