

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
野村不動産ホールディングス株式会社
取締役社長 中井 加明三

第7回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第7回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|----------------|--|
| 報 告 事 項 | 第7期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。 |
| 決 議 事 項 | |
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき12円50銭と決定いたしました。 |
| 第2号議案 | 取締役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に新たに中井加明三氏が選任され、吉田祐康氏が再選され、それぞれ就任いたしました。 |
| 第3号議案 | 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に佐藤光陽氏が再選され、就任いたしました。 |

以 上

本定時株主総会終了後に開催された取締役会におきまして、代表取締役及び役付取締役が選定され、また監査役会におきまして常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

その結果、当社の取締役及び監査役は次のとおりとなりました。

代表取締役 取締役会長	鈴木弘久
代表取締役 取締役社長	中井加明三
代表取締役	松本聖二
取締役	高橋俊昭
取締役	折原隆夫
取締役	吉田祐康
常勤監査役	吉岡茂明
常勤監査役	佐藤光陽
常勤監査役	福井保明
監査役	松島茂
監査役	中島充

(注) 監査役福井保明、松島茂、中島充の3氏は、社外監査役であります。

期末配当金のお支払いについて

第7期期末配当金につきましては、同封の「期末配当金計算書」にて配当金額等をご確認いただき、「期末配当金領収証」により、払渡し期間内（平成23年6月30日から平成23年8月29日まで）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

振込みを指定された方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封しておりますので、ご確認ください。

以上