証券コード 3231
平成24年６月28日

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８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厚くお礼申し上げます。
　さて、本日開催の当社第８回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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８期（平成23年４月１日から平成24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３名選任の件
　本件は、原案どおり承認可決され、取締役に松本聖二及び折原隆夫の両氏が再選され、新たに木村博行氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　監査役５名選任の件
　本件は、原案どおり承認可決され、監査役に吉岡茂明、松島茂及び中島充の３氏が再選され、新たに栗原洋二及び大岸聡の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
　なお、松島茂、中島充及び大岸聡の３氏は、社外監査役であります。

第４号議案　ストックオプションとして用いる新株予約権の内容改定の件
　本件は、原案どおり承認可決され、株式報酬型ストックオプションとして用いる新株予約権の内容が改定されました。

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 取締役社長	中　井　加明三
代表取締役	松　本　聖　二
取　締　役	折　原　隆　夫
取　締　役	吉　田　祐　康
取　締　役	木　村　博　行
常勤監査役	栗　原　洋　二
常勤監査役	吉　岡　茂　明
監　査　役	松　島　　茂
監　査　役	中　島　　充
監　査　役	大　岸　　聡

（注）監査役松島茂、中島充及び大岸聡の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８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24年６月29日から平成24年８月28日まで）にお近くのゆうちょ銀行又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