

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 鈴木弘久

第3回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第3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3期（平成18年4月1日から平成19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20円と決定いたしました。
- 第2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新たに選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に松井秀樹氏が選任されました。
- 第4号議案** 取締役に対するストックオプション付与の件
本件は、原案どおり、取締役に対して報酬等の額の範囲内において、譲渡制限付新株予約権を用いたストックオプションの付与を行うことにつき承認可決されました。
なお、当該ストックオプションの内容は、「株式報酬型ストックオプション（権利行使時の払込金額を1株当たり1円とするもの）」と「時価型ストックオプション（権利行使時の払込金額を時価基準により決定するもの）」の2種類であります。

以上

役員人事について

本定時株主総会終了後に開催された監査役会におきまして、常勤監査役に佐藤光陽氏が新たに選定され、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	鈴木弘久
取締役社長	
代表取締役	高井基次
取締役	松本聖二
取締役	栗原洋二
取締役	折原隆夫
監査役	三浦敏男
常勤監査役	島村達夫
常勤監査役	佐藤光陽
監査役	堅田雅一

(注) 監査役三浦敏男及び堅田雅一は、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3期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、お近くの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