

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4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4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4期（平成19年4月1日から平成20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15円と決定いたしました。

第2号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に鈴木弘久、高井基次、松本聖二、栗原洋二、折原隆夫の5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3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、中島充の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松島茂、中島充の両氏は、社外監査役であります。

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 取締役社長	鈴木弘久
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	吉岡茂明
常勤監査役	佐藤光陽
監査役	松島茂
監査役	中島充

(注) 監査役三浦敏男、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4期期末配当金につきましては、同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間内（平成20年6月30日から平成20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