

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5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5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5期（平成20年4月1日から平成21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20円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が平成21年1月5日に施行されたことに伴い当社の定款上不要となりました株券、実質株主及び実質株主名簿に関する規定の削除等の所要の変更を行いました。

第3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、取締役に高橋宰、木村博行、吉田祐康の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

なお、本定時株主総会終了後の取締役及び監査役は、次のとおりです。

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	高橋 宰
取締役	松本 聖二
取締役	栗原 洋二
取締役	折原 隆夫
取締役	木村 博行
取締役	吉田 祐康
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5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21年6月29日から平成21年8月28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