

# 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9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9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9期（平成24年4月1日から平成25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** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決され、定款が改定されました。
- 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、取締役に中井加明三及び吉田祐康の両氏が再選され、新たに松島茂氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、松島茂氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、新たに藤谷茂樹及び山手草の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、藤谷茂樹及び山手草の両氏は、社外監査役であります。
- 第5号議案** 監査役の報酬額改定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額が改定されました。

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	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	松 島 茂
常勤監査役	栗 原 洋 二
常勤監査役	吉 岡 茂 明
常勤監査役	藤 谷 茂 樹
監 査 役	大 岸 聡
監 査 役	山 手 章

(注) 取締役松島茂氏は社外取締役であり、監査役藤谷茂樹、大岸聡及び山手章の3氏は、社外監査役であります。

以 上