

証券コード 3231
平成26年6月27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10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10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10期（平成25年4月1日から平成26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 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、新たに沓掛英二、宮嶋誠一、関敏昭、木村博行及び篠原聡子の5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1名選任の件
なお、篠原聡子氏は、社外取締役であります。
本件は、原案どおり承認可決され、新たに折原隆夫氏が選任され、就任いたしました。

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	沓 掛 英 二
代表取締役	宮 嶋 誠 一
代表取締役	関 敏 昭
取 締 役	木 村 博 行
取 締 役	吉 田 祐 康
取 締 役	松 島 茂
取 締 役	篠 原 聡 子
常勤監査役	栗 原 洋 二
常勤監査役	折 原 隆 夫
常勤監査役	藤 谷 茂 樹
監 査 役	大 岸 聡
監 査 役	山 手 章

(注) 取締役松島茂及び篠原聡子の両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