

証券コード 3231
2024年6月21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
代表取締役社長 新井 聡

第20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20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20期（2023年4月1日から2024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等委員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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に沓掛英二、新井聡、松尾大作、芳賀真、黒川洋、高倉千春、山下良則の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、高倉千春及び山下良則の両氏は、社外取締役であります。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に高橋鉄、末村あおぎの2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、高橋鉄及び末村あおぎの両氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の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、当社の取締役は次のとおりとなりました。

取締役会長	沓掛英二
代表取締役社長	新井 聡
代表取締役副社長	松尾大作
代表取締役副社長	芳賀 真
取締役	黒川 洋
取締役	高倉千春
取締役	山下良則
取締役 (監査等委員)	木村博行
取締役 (監査等委員)	高山 寧
取締役 (監査等委員)	茂木良夫
取締役 (監査等委員)	宮川明子
取締役 (監査等委員)	高橋 鉄
取締役 (監査等委員)	末村 あおぎ

(注) 高倉千春、山下良則、茂木良夫、宮川明子、高橋鉄及び末村あおぎの6氏は社外取締役であります。

以 上