

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 沓 掛 英 二

第11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11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11期（平成26年4月1日から平成27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25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（監査等委員である取締役を除く。）8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。）に中井加明三、沓掛英二、宮嶋誠一、関敏昭、木村博行、吉田祐康、松島茂及び篠原聡子の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、松島茂及び篠原聡子の両氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役5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折原隆夫、藤谷茂樹、大岸聡、山手章及び小野頭の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、大岸聡、山手章及び小野頭の3氏は、社外取締役であります。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
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。）の報酬等の額が設定されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
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設定されました。

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、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。

代表取締役 取締役会長	中 井 加明三
代表取締役 取締役社長	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
取 締 役 (監査等委員)	折 原 隆 夫
取 締 役 (監査等委員)	藤 谷 茂 樹
取 締 役 (監査等委員)	大 岸 聡
取 締 役 (監査等委員)	山 手 章
取 締 役 (監査等委員)	小 野 顕

(注) 松島茂、篠原聡子、大岸聡、山手章及び小野顕の5氏は社外取締役であります。

以 上