

証券コード 3231  
平成30年6月26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 沓掛 英二

## 第14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14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14期(平成29年4月1日から平成30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。)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。)に吉川淳、沓掛英二、宮嶋誠一、関敏昭、木村博行、芳賀真、松島茂及び篠原聡子の8名が選任され、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名は、社外取締役であります。
- 第2号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定並びに業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件  
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るとともに、業績連動型株式報酬等の額及び内容が決定されました。

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	吉川淳
代表取締役社長	沓掛英二
代表取締役副社長	宮嶋誠一
代表取締役副社長	関敏昭
取締役	木村博行
取締役	芳賀真
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名は社外取締役であります。

以上