証券コード 3231
平成28年６月29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　沓掛　英二

第12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12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12期（平成27年４月１日から平成28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

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。

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