

証券コード 4307  
2025年6月20日

株 主 の 皆 様 へ

東京都千代田区大手町一丁目9番2号  
**株式会社 野村総合研究所**  
代表取締役 社長 柳 澤 花 芽

**第60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、厚く御礼申し上げます。  
さて、本日開催の当社第60回定時株主総会におきまして、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

2024年度(2024年4月1日から2025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

定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案

監査等委員でない取締役9名選任の件  
本件は、原案どおり、監査等委員でない取締役に此本臣吾、赤塚庸、柳澤花芽、江波戸謙、嵯峨野文彦、大橋徹二、小堀秀毅の7名が再選され、山崎政明、浅井英里子の2名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、監査等委員である取締役に稲田陽一、桧原猛、小酒井健吉、川崎博子、中川隆之の5名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり、補欠の監査等委員である取締役に浅井英里子が新たに選任されました。

第5号議案

監査等委員でない取締役の報酬額決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案

監査等委員である取締役の報酬額決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上