

証券コード 4307

2022年6月17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

代表取締役会長 兼 社長 此本 臣 吾

第57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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第57回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 2021年度(2021年4月1日から2022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 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり、取締役に此本臣吾、深美泰男、安齋豪格、江波戸謙、大宮英明、坂田信以、大橋徹二の7名が再選され、赤塚庸、舘野修二の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 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり、監査役に南成人、高澤靖子の2名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上