

証券コード 4307

平成30年6月22日

株 主 各 位

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 此 本 臣 吾

第53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53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

平成29年度(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

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に嶋本正、此本臣吾、上野歩、臼見好生、土井美和子、松崎正年の6名が再選され、新たに大宮英明が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に山崎清孝が再選され、新たに佐藤公平が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上