

平成17年6月21日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿1丁目25番1号  
新宿センタービル8階  
ニッシン債権回収株式会社  
代表取締役社長 天 野 量 公

## 第4期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第4期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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4期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件

本件は上記計算書類の内容を報告いたしました。

当社は決算公告に代えて貸借対照表および損益計算書を当社ホームページ（<http://www.nissin-servicer.co.jp/>）に掲載しておりますのでお知らせいたします。

### 決議事項

第1号議案 第4期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり利益配当金は、1株につき1,000円と承認可決されました。

第2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3号議案 ストックオプションとして新株予約権を無償で発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり取締役として天野量公氏、合田益己氏、清水克敏氏、豊嶋秀直氏、寄岡秀夫氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。

第5号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役として吉本修二氏、山田啓之氏の両氏が選任され、就任いたしました。

以 上