

平成20年6月20日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿一丁目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 合 田 益 己

第7期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第7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
1. 第7期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第7期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

議 案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役として合田益己氏、山口達也氏、森泉浩一氏、豊嶋秀直氏、清水克敏氏、寄岡秀夫氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。

以 上