

平成24年12月18日

株 主 各 位

東京都千代田区九段南4丁目2番11号  
ニッシン債権回収株式会社  
代表取締役社長 森 泉 浩 一

### 臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

#### 【臨時株主総会】

##### 決議事項

- 第1号議案** 種類株式発行に係る定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 全部取得条項に係る定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 全部取得条項付種類株式の取得の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4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。

#### 【普通株主様による種類株主総会】

##### 決議事項

- 議 案** 全部取得条項に係る定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上