



平成 21 年 2 月 9 日

各 位

上 場 会 社 名 ニッシン債権回収株式会社  
代 表 者 代表取締役社長兼 合田 益己  
執 行 役 員  
(東証マザーズ コード番号：8426)  
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 兼 山 口 達 也  
執行役員経営管理部長  
電 話 番 号 (東京) 03-5326-3971

### 臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 2 月 9 日開催の取締役会により、下記のとおり臨時株主総会を開催することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

1. 臨時株主総会の開催日時： 平成 21 年 2 月 27 日（金曜日）午前 10 時
2. 臨時株主総会の開催場所： 東京都新宿区西新宿 3 丁目 2 番 9 号  
新宿ワシントンホテル 本館 3 階「すばる」
3. 臨時株主総会の目的事項  
決議事項  
第 1 号議案 定款一部変更の件  
第 2 号議案 取締役 6 名選任の件  
第 3 号議案 監査役 2 名選任の件

なお、第 1 号議案「定款一部変更の件」の詳細につきましては、本日公表の「定款の一部変更に関するお知らせ」、また第 2 号議案「取締役 6 名選任の件」及び第 3 号議案「監査役 2 名選任の件」の詳細につきましては、本日公表の「代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ」をご参照下さい。

#### <ご参考>

本臨時株主総会に係る基準日につきましては、会社法および当社定款の定めに基づき、電子公告によってお知らせいたしましたとおり、平成 21 年 1 月 4 日（ただし、当日は株主名簿管理人の休業日であるため、実質上は平成 20 年 12 月 30 日）とさせていただきます。従いまして、同日の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主様をもって、本臨時株主総会において議決権を行使すべき株主様としております。なお、上記の株主様に対する臨時株主総会招集ご通知の発送は、2 月中旬を予定しております。

以 上