

平成18年6月23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5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5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5期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）連結貸借対照表及び連結損益計算書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5期（平成17年4月1日から平成18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。

## 決議事項

### 第1号議案 第5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820円と承認可決されました。

なお、役員賞与につきましては、期末時の取締役5名及び監査役3名に対し、役員賞与28,380,000円（うち監査役賞与2,280,000円）を支給いたしたいと存じま

### 第2号議案 定款の一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

### 第3号議案 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4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役として新たに森田昌弘氏が選任され、就任いたしました。

### 第5号議案 取締役に対するストックオプションのための報酬等の決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上