

平成19年6月22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6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6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6期（平成18年4月1日から平成19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6期（平成18年4月1日から平成19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

- 第1号議案 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。
- 第2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大森廣行氏が選任され、就任いたしました。

以 上