

平成21年 2月27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

**ニッポン債権回収株式会社**

代表取締役社長 合 田 益 己

### 臨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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり  
に決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

#### 決議事項

**第1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。

**第2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新たに蜂須賀丈晴氏、小室康二氏、寺崎洋二氏、今村和夫氏、丸山宏幸氏、安田兼人氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。

**第3号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役として新たに白石幸雄氏、末永俊幸氏の両氏が選任され、就任いたしました。

以 上