



平成 24 年 11 月 16 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 森 泉 浩 一
兼執行役員投資事業部長
(東証マザーズ コード番号：8426)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 山 口 達 也
兼執行役員経営管理部長
電 話 番 号 (東 京) 0 3 - 5 2 1 0 - 1 7 5 1

臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 10 月 22 日付プレスリリース「臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、平成 24 年 11 月 7 日を基準日として、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及び同日に開催予定の当社普通株式を有する株主様を構成員とする種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）において権利を行使することができる株主様を定める旨のお知らせをいたしました。が、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会及び本種類株主総会の開催日及び開催場所、並びに付議議案等の詳細について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 開催日時 平成 24 年 12 月 18 日（火） 午前 10 時
2. 開催場所 東京都千代田区九段北 4 丁目 2 番 25 号
アルカディア市ヶ谷 5 階「穂高」
3. 目的事項
 - (1) 本臨時株主総会
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
第 2 号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件
第 3 号議案 全部取得条項付種類株式の取得の件
第 4 号議案 定款一部変更の件
 - (2) 本種類株主総会
決議事項
議 案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

なお、上記各付議議案の詳細につきましては、本日別途公表しております「定款の一部変更及び全部取得条項付種類株式の取得等に関するお知らせ」及び「商号変更及び本店移転に関するお知らせ」をそれぞれご参照下さい。

以 上