

(証券コード 2128)

平成20年3月28日

株 主 各 位

東京都港区麻布台一丁目7番2号
株 式 会 社 ノ バ レ ー ゼ
代表取締役社長 浅 田 剛 治

第8期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下益々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8期定時株主総会におきまして、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 第8期（平成19年1月1日から平成19年12月31日まで）事業報告および計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。剰余金の配当につきましては、1株当たり718円と決定いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、取締役に林 眞治氏、田中雅樹氏、鶴田真巳氏、植野真理子氏、磯道直人氏の5名が選任されそれぞれ就任いたしました。

なお、招集通知に記載の取締役候補者6名のうち、竹原敬二氏より平成20年3月24日付で候補者辞退の申し出がありましたため、本議案は「取締役5名選任の件」として付議されました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に武者 優氏が選任され就任いたしました。

以 上

剰余金の配当のお支払いについて

第8期の剰余金の配当につきましては、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）において、払渡期間（平成20年3月31日から平成20年4月30日まで）内にお受取りください。

なお、銀行口座振込ご指定の方には、同封の「配当金計算書」および「お振込先について」をご送付いたしましたので、ご確認ください。