

(証券コード 2128)

平成21年3月26日

株 主 各 位

東京都中央区銀座一丁目8番14号
株 式 会 社 ノ バ レ ー ゼ
代表取締役社長 浅 田 剛 治

第9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9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9期（平成20年1月1日から平成20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802円と決定いたしました。

第2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3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に浅田剛治氏、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、竹本英高氏、石塚銃男氏の8名が選任されそれぞ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、原案どおり承認可決され、監査役に藤原宏章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9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21年3月27日から平成21年4月30日まで）内にお受取りください。

なお、受取方法をご指定の方には、同封の「配当金計算書」および「お振込先について」または「配当金のお受け取り方法について」をご送付いたしましたので、ご確認ください。