



JASDAQ

平成 22 年 12 月 21 日

各 位

会社名 株式会社新日本建物
代表者名 代表取締役社長兼社長執行役員
壽松木 康晴
(JASDAQ・コード番号: 8893)
問合せ先 執行役員 管理本部長兼グループ経営企画部長
佐藤 啓明
(TEL. (03) 5962-0775)

臨時株主総会の議案の承認に関するお知らせ

本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおりすべての付議議案が承認されましたので、お知らせいたします。

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 第三者割当による募集株式（普通株式）の発行の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第3号議案 第三者割当による募集株式（譲渡制限種類株式）の発行の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第4号議案 第三者割当による募集株式（A種優先株式）の募集事項の決定の委任の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第5号議案 資本金の額の減少の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第6号議案 資本準備金の額の減少の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第7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。

第8号議案 当社と株式会社新日本アーバンマトリックス及び株式会社新日本レジデンスとの
吸収合併契約承認の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以 上