

証券コード 7192  
平成29年6月29日

株 主 各 位

東京都港区西新橋三丁目7番1号  
日本モーゲージサービス株式会社  
代表取締役社長 鵜澤 泰功

### 第12期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。  
さて、本日開催の当社第12期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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12期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  - 第12期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件  
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** 取締役（監査等委員である者を除く）6名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第2号議案** 取締役（監査等委員）3名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上