

平成18年6月29日

株主の皆様

東京都品川区南大井六丁目25番3号
日本通信株式会社
代表取締役社長 三田 聖二

第10回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますます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10回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 1. 第10期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件
2. 第10期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
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** 第10期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）損失処理案承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 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2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に福田尚久、井戸一朗の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に師田 卓、中山孝司の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** ストックオプションによる取締役報酬の承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** ストックオプションによる監査役報酬の承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

役員人事について

本総会終了後開催の取締役会の決議により、常務取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

常務取締役 福田 尚久