

平成20年6月24日

株主の皆様へ

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12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12回定時株主総会において、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12期（平成19年4月1日から平成20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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第12期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1.及び2.の内容を報告しました。

決議事項

第1号議案 取締役3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、田島淳及び井戸一朗の3氏が選任され、それぞれ就任しました。

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 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4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、就任しました。

常務取締役 福田 尚久