

平成19年6月26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11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11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11期（平成18年4月1日から平成19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11期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告しました。

決議事項

第1号議案 資本準備金減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 剰余金処分の件

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5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に三田聖二、藤澤政隆、テレーザ・エス・ヴォンダーシュミット、ドナル・ドイル及び塚田健雄の5氏が選任され、それぞれ就任しました。

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、監査役に山口 洋、館野忠男の両氏が選任され、それぞれ就任しました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に東陽監査法人が選任され、就任しました。

- 第6号議案** 取締役報酬総額の月額から年額への改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査役報酬総額の月額から年額への改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第8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9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、代表取締役及び専務取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任しました。

代表取締役社長 三田 聖二
専務取締役 藤澤 政隆

また、本総会終了後開催の監査役会の決議により、常勤監査役が次のとおり選定され、就任しました。

常勤監査役 舘野 忠男