

平成21年7月9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13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、平成21年6月23日開催の当社第13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13期（平成20年4月1日から平成21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13期（平成20年4月1日から平成21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** 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** 取締役4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、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4氏が選任され、それぞれ就任しました。

**第3号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に笠井哲哉氏が選任され、就任しました。

**第4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5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、代表取締役が次のとおり選定され、就任しました。

代表取締役      三田 聖二

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      笠井 哲哉

---

※なお、当社では、株主総会の終了後に決議通知を作成していますので、決議通知の発送日と株主総会開催日とは異なります。

ご了承いただけますようお願い申し上げます。