

証券コード 9424

令和元年6月26日

株主の皆様へ

東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
日本通信株式会社
代表取締役会長 三田 聖二

第23回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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第23回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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23期（平成30年4月1日から平成31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
 - 第23期（平成30年4月1日から平成31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、塚田健雄、師田卓及び寺本振透の4氏が選任され、それぞれ就任しました。

第2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、監査役に松尾清氏が選任され、就任しました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に師田卓氏が選任されました。

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、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、就任しました。

代表取締役会長・グループCEO 三田 聖二

※当社では、第23回定時株主総会招集ご通知に記載のとおり、定時株主総会の決議通知について、当社ウェブサイトに掲載する方法によりお知らせしています。