

2022年6月28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26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、本日開催した当社第26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**
1. 第26期（2021年4月1日から2022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26期（2021年4月1日から2022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** 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、資本金等の減少等により繰越欠損を解消することを決定しました。なお、減少後の資本金は5億円となり、効力発生日は、2022年8月10日を予定しております。
- 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、株主総会資料の電子提供制度の導入に備え、当社定款の一部を変更しました。
- 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、取締役に福田尚久及び山田喜彦の両氏が選任され、それぞれ就任しました。
- 第4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、監査役に井上伸一氏が選任され、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、会計監査人に城南監査法人が選任され、就任しました。

第6号議案 譲渡制限付株式による取締役報酬枠の設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、譲渡制限付株式による取締役報酬枠が年間56万株以内、年額1億円以内と設定されました。

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。

代表取締役社長 福田 尚久

~~~~~  
※当社では、第26回定時株主総会招集ご通知 (<https://www.j-com.co.jp>) 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。