

証券コード 9424

2024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28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28回定時株主総会（以下、「本総会」といいます）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28期（2023年4月1日から2024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28期（2023年4月1日から2024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2号議案

取締役の金銭報酬（給与）の総額を改定する件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の金銭報酬（給与）の総額は以下のとおり改定されました。なお、この金銭報酬（給与）の総額には、従来どおり、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれません。

取締役の金銭報酬（給与）の総額：

年額9億6,000万円以内

（うち社外取締役分：年額1億円以内）

第3号議案 監査役の金銭報酬（給与）の総額を改定する件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の金銭報酬（給与）の総額は以下のとおり改定されました。

監査役の金銭報酬（給与）の総額： 年額1億円以内

第4号議案 取締役（社外取締役を除く）の金銭報酬（業績連動型報酬）を導入する件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の金銭報酬（給与）、非金銭報酬（社宅）及び非金銭報酬（譲渡制限付株式）とは別枠で、新たに、取締役（社外取締役を除くものとし、以下、「業務執行取締役」といいます）の金銭報酬（業績連動型報酬）を以下のとおり導入することとなりました。

なお、2025年3月期の業務執行取締役の金銭報酬（業績連動型報酬）については、以下の方法で算出された金額の4分の3以内とします。

業務執行取締役の金銭報酬（業績連動型報酬）の算定方法：

各業務執行取締役の金銭報酬（給与）の年額に連結売上高の成長率に応じて設定した係数（下記①）と連結営業利益の成長率に応じて設定した係数（下記②）の平均値（0～1.5）を乗じた額の範囲内とする。

①連結売上高の成長率に応じて設定した係数

前々連結会計年度の連結売上高に対する 前連結会計年度の連結売上高の成長率	係数
10%未満	0
10%以上20%未満	0.5
20%以上30%未満	1.0
30%以上	1.5

②連結営業利益の成長率に応じて設定した係数

前々連結会計年度の連結営業利益に対する 前連結会計年度の連結営業利益の成長率	係数
20%未満	0
20%以上30%未満	0.5
30%以上40%未満	1.0
40%以上	1.5

以上

役員人事について

本総会終了後に開催した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

~~~~~  
※本総会の決議通知は、本総会の招集ご通知 (<https://www.j-com.co.jp>) に記載のとおり、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。