

2025年6月25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
代表取締役社長兼CEO 福田 尚久

第29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29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29期（2024年4月1日から2025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29期（2024年4月1日から2025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、当社定款の一部を以下のとおり変更しました。

(1) 事業の目的の追加

当社の今後の事業展開に備えて事業の目的を追加するため、当社定款第2条を変更しました。

(2) 株主総会及び取締役会の招集権者及び議長の変更

株主総会及び取締役会の招集権者及び議長を取締役会長から取締役CEO（最高経営責任者）に変更するため、当社定款第14条及び第24条を変更しました。

(3) 取締役の役職の追加

当社のコーポレート・ガバナンスを強化するため、当社定款第23条に取締役の役職としてCEO（最高経営責任者）を設けました。

(4) 取締役及び監査役の責任を一部免除する規定の追加

取締役及び監査役に優秀な人材を確保しやすくすることで当社の競争力を高めるため、当社定款第31条第1項及び第42条第1項に、取締役会の決議によって法令の定める範囲で取締役及び監査役の損害賠償責任を免除することができる規定を設けました。

第2号議案 取締役6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、加藤明美、寺本振透、森葉子、田中仁及び團宏明の6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、監査役に諫山親氏が選任され、就任しました。

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。

代表取締役会長	三田 聖二
代表取締役社長兼CEO	福田 尚久
代表取締役常務	加藤 明美

また、本総会終了後に開催した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	諫山 親
-------	------

~~~~~

※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。