



2020年6月18日

各 位

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 福田 尚久
(コード番号:9424)
問合せ先 執行役員CFO 小平 充
電話 03-5776-1700

第24回定時株主総会付議議案の一部取下げに関するお知らせ

日本通信株式会社（以下、「当社」という）は、本日開催した取締役会において、2020年6月24日に開催予定の第24回定時株主総会に付議予定の「議案 取締役4名選任の件」の一部を取下げ、内容を一部変更することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、第24回定時株主総会における本議案の議決権行使につきましては、変更後の取締役候補者3名に関する議決権行使のみを有効なものとして取り扱わせていただきます。

記

1. 変更の理由

当社は、当社の代表取締役副社長である田島淳から、一身上の都合により2020年6月17日をもって取締役を辞任したい旨の申出を受けました。当社は、本日開催した取締役会においてこの申出を受理し、2020年6月24日に開催予定の第24回定時株主総会に付議予定の「議案 取締役4名選任の件」のうち田島淳の選任に関する部分を取下げ、内容を一部変更することを決議いたしました。

2. 変更の内容（変更部分は、太字で表記のうえ下線を付しています）

(1) 「第24回定時株主総会招集ご通知」 1頁 「3. 目的事項」

変更前	変更後
決議事項 議案 取締役 <u>4</u> 名選任の件	決議事項 議案 取締役 <u>3</u> 名選任の件

(2) 「第24回定時株主総会招集ご通知」 57頁～61頁 「株主総会参考書類」

変更前	変更後
議案 取締役 <u>4</u> 名選任の件 現任取締役のうち、福田尚久、 <u>田島淳</u> 、井戸一朗及び山田喜彦の <u>4</u> 氏は本総会終結の時	議案 取締役 <u>3</u> 名選任の件 現任取締役のうち、福田尚久、井戸一朗及び山田喜彦の <u>3</u> 氏は本総会終結の時をもって

をもって任期満了となります。つきましては、取締役4名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりです。		任期満了となります。つきましては、取締役3名の選任をお願いしたいと存じます。 <u>なお、取締役であった田島淳氏は、2020年6月17日に辞任により退任しました。</u> 取締役候補者は、次のとおりです。	
候補者 番号	氏 名 (生年月日)	候補者 番号	氏 名 (生年月日)
1	ふ く だ なおひさ 福 田 尚 久 (昭和37年7月21日生) 【 再 任 】	1	ふ ぐ だ なおひさ 福 田 尚 久 (昭和37年7月21日生) 【 再 任 】
<u>2</u>	た じ ま じゅん 田 島 淳 (昭和29年7月19日生) 【 再 任 】	削除	削 除
3	い ど いちろう 井 戸 一 朗 (昭和7年7月1日生) 【 再 任 】 【社外取締役候補者】	3	い ど いちろう 井 戸 一 朗 (昭和7年7月1日生) 【 再 任 】 【社外取締役候補者】
4	や ま だ よしひこ 山 田 喜 彦 (昭和26年5月11日生) 【 再 任 】 【社外取締役候補者】	4	や ま だ よしひこ 山 田 喜 彦 (昭和26年5月11日生) 【 再 任 】 【社外取締役候補者】

(注) 取締役候補者である福田尚久氏、井戸一郎氏及び山田喜彦氏の「略歴及び重要な兼職の状況並びに当社取締役であるときの地位及び担当」、「所有する当社の株式の数」及び「取締役候補者(社外取締役候補者)とした理由」並びに注記事項は、第24回定時株主総会招集ご通知に記載のとおりです。

以 上

■日本通信について

日本通信株式会社は、1996年の創業時から強い信念をもってMVNOという新たな産業を生み出してきた会社です。あらゆるものがデジタル化し通信でつながる今日において、日本通信の特許技術であるモバイル専用線は、その主要システム全てにおいて国際セキュリティ基準のPCI DSS認定を取得し、警察や銀行、クレジットカード業界などの厳しいセキュリティ要件が求められる分野で採用されています。さらに日本通信は、世界最高水準のセキュリティを確保しつつも、利便性を損なわずに本人認証と取引内容の改ざん防止を可能とし、スマートフォンで安全・安心な金融取引を実現するフィンテックの共通プラットフォーム化も進めています。日本通信は今後も、チャレンジャーであり続け、安全なモバイル環境が、国境を越えた社会インフラになることを目指してまいります。