

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年6月29日
【会社名】	日本電信電話株式会社
【英訳名】	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鶴浦 博夫
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町一丁目5番1号
【電話番号】	(03) 6838-5481
【事務連絡者氏名】	財務部門IR室長 堀之内 泰壮
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町一丁目5番1号
【電話番号】	(03) 6838-5481
【事務連絡者氏名】	財務部門IR室長 堀之内 泰壮
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

平成27年6月26日開催の当社第30回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成27年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

- ① 配当財産の種類 金銭
- ② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき 金90円 配当総額 95,273,966,610円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成27年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

- ① 「会社法の一部を改正する法律（平成26年法律第90号）」により、責任限定契約の締結対象が拡大されたことに伴い、取締役および監査役の責任免除の規定につき所要の変更を行いました。
- ② 「日本電信電話株式会社等に関する法律（昭和59年法律第85号）」第6条の規定に基づき当社株主名簿への記載または記録を制限された外国人等に対し、剰余金の配当を可能といたしました。

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として廣井孝史氏が選任されました。

第4号議案 監査役5名選任の件

監査役として上坂 清、井手明子、友永道子、落合誠一および飯田 隆の5氏が選任されました。
なお、友永道子、落合誠一および飯田 隆の3氏は社外監査役であります。

(3) 議決権の状況

議決権を有する株主数	750,588人
総議決権数	10,570,940個

(4) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権数、決議事項が可決されるための要件ならびに決議の結果

議案	①賛成	反対	棄権	②行使された 総議決権数	賛成率 (①/②)	決議 結果
第1号議案	8,307,792個	6,600個	15,579個	8,496,643個	97.78%	可決
第2号議案	8,302,895個	9,540個	15,636個	8,494,743個	97.74%	可決
第3号議案 廣井孝史氏	7,954,518個	354,338個	21,103個	8,496,631個	93.62%	可決
第4号議案						
上坂 清氏	8,100,902個	213,481個	15,583個	8,496,638個	95.34%	可決
井手明子氏	8,117,158個	197,205個	15,604個	8,496,639個	95.53%	可決
友永道子氏	6,493,849個	1,792,341個	43,767個	8,496,629個	76.43%	可決
落合誠一氏	6,406,905個	1,874,991個	43,764個	8,492,332個	75.44%	可決
飯田 隆氏	6,463,781個	1,822,383個	43,793個	8,496,629個	76.07%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案が可決されるための要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第2号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成であります。
- ・第3号議案および第4号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 「行使された総議決権数」とは、本総会前日までの事前行使による議決権数と本総会当日に出席した株主の議決権数の合計です。

(5) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権数に株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使による議決権数と本総会当日に賛否の確認のとれた大株主の議決権数を合計したことにより、すべての議案の可決要件を満たしたことから、確認のとれた大株主を除く本総会当日に出席した株主の賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権数は加算しておりません。

以 上