

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月26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 澤田 純
【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 藤城 夏子
【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 藤城 夏子
【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】

2019年6月25日開催の当社第34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の規定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  
2019年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

<会社提案（第1号議案から第3号議案）>

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95円 配当総額 182,152,688,780円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
2019年6月26日

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として岡 敦子、坂村 健、武川恵子の3氏が選任されました。  
なお、坂村 健および武川恵子の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役5名選任の件

監査役として井手明子、前澤孝夫、飯田 隆、神田秀樹、鹿島かおるの5氏が選任されました。  
また、鹿島かおる氏は2019年6月26日に就任しました。  
なお、飯田 隆、神田秀樹、鹿島かおるの3氏は社外監査役であります。

<株主提案（第4号議案）>

第4号議案 取締役 島田 明氏解任の件  
本件は、否決されました。

(3) 議決権の状況

議決権を有する株主数	637,153人
総議決権数	19,148,459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

決議事項	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
<会社提案>						
第1号議案	15,716,689個	10,434個	2,448個	15,808,942個	99.42%	可決
第2号議案						
岡 敦子氏	14,924,001個	587,682個	217,858個	15,808,912個	94.40%	可決
坂村 健氏	15,606,842個	120,474個	2,234個	15,808,921個	98.72%	可決
武川恵子氏	15,605,287個	122,032個	2,234個	15,808,924個	98.71%	可決
第3号議案						
井手明子氏	15,597,114個	130,043個	2,386個	15,808,914個	98.66%	可決
前澤孝夫氏	15,597,071個	130,075個	2,386個	15,808,903個	98.66%	可決
飯田 隆氏	15,682,358個	44,796個	2,386個	15,808,911個	99.20%	可決
神田秀樹氏	15,700,874個	26,279個	2,386個	15,808,910個	99.32%	可決
鹿島かおる氏	15,682,832個	44,326個	2,386個	15,808,915個	99.20%	可決
<株主提案>						
第4号議案	438,459個	15,274,570個	16,184個	15,808,584個	2.77%	否決

(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、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又は否決の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