

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月23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 島田 明
【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 花木 拓郎
【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 花木 拓郎
【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】

2023年6月22日開催の当社第38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、提出するものです。

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年6月22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60円 配当総額 204,629,300,880円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年6月23日

第2号議案 監査役4名選任の件

監査役として、柳 圭一郎、高橋 香苗、神田 秀樹、鹿島 かおるの4氏が選任されました。
なお、神田 秀樹、鹿島 かおるの両氏は、社外監査役です。

(3) 議決権の状況

議決権を有する株主数	712,179人
総議決権数	34,058,629個

(4) 当該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の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	①賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	②行使された 総議決権数 (個)	賛成率 (①/②)	決議 結果
第1号議案	28,264,251	20,478	20,123	28,382,280	99.58%	可決
第2号議案						
柳 圭 一 郎 氏	27,205,215	1,097,997	1,609	28,382,249	95.85%	可決
高 橋 香 苗 氏	27,205,912	1,097,316	1,609	28,382,265	95.86%	可決
神 田 秀 樹 氏	27,373,545	929,683	1,609	28,382,265	96.45%	可決
鹿 島 かおる氏	27,422,913	880,315	1,609	28,382,265	96.62%	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の数と本総会当日に出席した株主の議決権の数の合計です。

(5) 当該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の数に株主総会に出席した株主の議決権の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