

2019年6月25日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

**日本電信電話株式会社**

代表取締役社長 澤 田 純

## 第34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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第34回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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**
1. 第34期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第34期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### <会社提案>

- 第1号議案** 剰余金の配当の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末の配当は1株につき金95円と決定いたしました。

- 第2号議案** 取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり、取締役に岡 敦子、坂村 健、武川 恵子の3氏が選任され、就任いたしました。なお、坂村 健、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

本件は、原案どおり、監査役に井手 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、井手 明子、前澤 孝夫、飯田 隆、神田 秀樹の4氏は、同日に就任いたしました。また、鹿島 かおる氏は、2019年6月26日に就任予定であります。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 取締役 島田 明氏解任の件

本件は、否決されました。

以上

### 付 記

1. 前記第1号、第2号および第3号の決議は、同日付をもって日本電信電話株式会社等に関する法律による総務大臣の認可を受けました。
2. 本総会終了後開催された取締役会において、栗山 浩樹氏が常務取締役に選定され、就任いたしました。
3. 本総会終了後開催された監査役会において、井手 明子、前澤 孝夫の両氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

### 第34期期末配当金のお支払いについて

配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

その他の方には、「第34期期末配当金領収書」および「配当金計算書」を同封いたしましたので、お近くのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間（2019年6月26日～2019年7月31日）内にお受け取りください。



ユニバーサルデザイン(UD)の考え方にに基づき、より多くの人へ適切に情報を与えられるよう配慮した見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。