

2022年6月24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 島 田 明
社長執行役員

第37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37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37期（2021年4月1日から
2022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37期（2021年4月1日から
2022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

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60円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり、取締役に澤田 純、島田
明、川添 雄彦、廣井 孝史、工藤 晶子、坂村 健、
内永 ゆか子、中鉢 良治、渡邊 光一郎、遠藤 典子
の10氏が選任され、就任いたしました。なお、
坂村 健、内永 ゆか子、中鉢 良治、渡邊 光一郎、
遠藤 典子の5氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に柳 圭一郎、腰山 謙介の両氏が選任され、就任いたしました。なお、腰山 謙介氏は社外監査役であります。

以 上

付 記

1. 前記第1号、第2号、第3号および第4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、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役会長	澤田 純
代表取締役社長	島田 明
代表取締役副社長	川添 雄彦
代表取締役副社長	廣井 孝史
3. 本総会終了後開催された監査役会において、柳 圭一郎、腰山 謙介の両氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

第37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37期期末配当金領収証」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（2022年6月27日～2022年7月29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。