

【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28日
【会社名】	日本通信株式会社
【英訳名】	Japan Communications Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福田 尚久
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
【電話番号】	03-5776-1700
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO 小平 充
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
【電話番号】	03-5776-1700
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO 小平 充
【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28日開催の当社第27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、本臨時報告書を提出するものです。

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28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、三田聖二、師田卓、寺本振透、森葉子及び田中仁を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、松尾清及び大岸聡を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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並びに当該決議の結果（注1）

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合） （注3、4、5）
第1号議案 取締役5名選任の件				（注2）	
三田 聖二	787,245	35,861	84		可決（95.62%）
師田 卓	705,701	117,405	84		可決（85.71%）
寺本 振透	804,825	18,281	84		可決（97.75%）
森 葉子	806,698	16,408	84		可決（97.98%）
田中 仁	805,435	17,671	84		可決（97.82%）
第2号議案 監査役2名選任の件				（注2）	
松尾 清	806,698	16,503	84		可決（97.98%）
大岸 聡	807,236	15,965	84		可決（98.04%）

- （注）1．株主総会当日に出席した株主の当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示は、株主総会当日に出席株主に配布し株主総会終了後に回収した議決権行使結果確認用紙によっています。なお、途中退場した場合及び議決権行使結果確認用紙が未回収の場合は棄権とみなして集計しています。
- 2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- 3．株主総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む））に対する賛成の割合です。
- 4．賛成の割合の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しています。
- 5．賛成の割合は、小数点以下第3位を切り捨てています。

以 上