

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 2017年6月26日

**【会社名】** 株式会社光通信

**【英訳名】** HIKARI TSUSHIN, INC.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 玉村 剛史

**【本店の所在の場所】** 東京都豊島区西池袋一丁目4番10号

**【電話番号】** 03 - 5951 - 3718

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役管理本部長 儀同 康

**【最寄りの連絡場所】** 東京都豊島区西池袋一丁目4番10号

**【電話番号】** 03 - 5951 - 3718

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役管理本部長 儀同 康

**【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】

2017年6月23日開催の当社第30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、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

## (1) 株主総会が開催された年月日

2017年6月23日

## (2) 決議事項の内容

## 第1号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に必要な定款規定の変更及び責任限定契約に係る定款規定の変更を行う。

## 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）取締役4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、重田康光、玉村剛史、和田英明、儀同康の4氏を選任する。

## 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、渡辺将敬、高野一郎、新村健の3氏を選任する。

## 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を、賞与を含めた報酬等の額として年額600百万円以内（使用人兼務取締役の使用人給与分は含まない。）とする。

## 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額40百万円以内とする。

## 第6号議案 退任監査役に対する役員退職慰労金贈呈の件

退任監査役 西島義隆及び田中稔の両氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

## (3) 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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果及び賛成割合（％）	
第1号議案	374,240	1,052	-	可決	99.3
第2号議案					
重田 康光	359,921	9,872	5,500	可決	95.5
玉村 剛史	370,485	4,656	153	可決	98.3
和田 英明	372,419	2,722	153	可決	98.8
儀同 康	372,387	2,754	153	可決	98.8
第3号議案					
渡辺 将敬	358,255	11,693	5,346	可決	95.0
高野 一郎	370,505	4,789	-	可決	98.3
新村 健	336,668	37,267	1,357	可決	89.3
第4号議案	374,720	153	421	可決	99.4
第5号議案	374,722	151	421	可決	99.4
第6号議案	263,591	111,537	167	可決	69.9

（注）1．各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりであります。

- ・第1号議案は、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当該出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
- ・第2号議案及び第3号議案は、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当該出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第4号議案、第5号議案及び第6号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2．賛成割合は、本総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日行使分）を分母として算出しております。

(4) 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分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否について確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない株主の議決権数は加算していません。

以上