

2025年6月19日

株主各位

会社名 日本電信電話株式会社
代表者氏名 代表取締役社長 島田 明
(コード番号9432 東証プライム)

第40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40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たので、ご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項**
- 第40期(2024年4月1日から2025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
 - 第40期(2024年4月1日から2025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2円60銭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(監査等委員である取締役を除く)11名選任の件

本件は、原案どおり、取締役(監査等委員である取締役を除く)に澤田 純、島田 明、廣井 孝史、星野 理彰、大西 佐知子、Patrizio Mapelli、坂村 健、内永 ゆか子、渡邊 光一郎、遠藤 典子、武井 奈津子の11名が選任され、就任いたしました。なお、坂村 健、内永 ゆか子、渡邊 光一郎、遠藤 典子、武井 奈津子の5名は社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案どおり、監査等委員である取締役に柳 圭一郎、高橋 香苗、腰山 謙介、神田 秀樹、鹿島 かおるの5名が選任され、就任いたしました。なお、腰山 謙介、神田 秀樹、鹿島 かおるの3名は社外取締役であります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に武井 奈津子氏が選任されました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第8号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

<株主提案（1名）>（第9号議案および第10号議案）

第9号議案 定款一部変更の件（管理監督者以外の一般従業員の実質賃下げ禁止について）

本件は、否決されました。

第10号議案 定款一部変更の件（株主総会の資料などにおいて、会社提案と株主提案を同等に扱う件について）

本件は、否決されました。

<株主提案（1名）>（第11号議案から第17号議案）

第11号議案 定款一部変更の件（株主提案の理由に対する字数の上限の緩和）

本件は、否決されました。

第12号議案 定款一部変更の件（企業理念の策定と開示）

本件は、否決されました。

第13号議案 定款一部変更の件（資本政策に関する情報開示）

本件は、否決されました。

第14号議案 定款一部変更の件（取締役の国籍基準）

本件は、否決されました。

第15号議案 定款一部変更の件（取締役会における決議の判断基準）

本件は、否決されました。

第16号議案 剰余金の配当（特別配当）の件

本件は、否決されました。

第17号議案 業務執行取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権の付与のための報酬決定の件

本件は、否決されました。

<株主提案（1名）>（第18号議案）

第18号議案 株主への情報提供の電子化による環境負荷削減を目的とした定款一部変更の件

本件は、否決されました。

以上