

第20回定時株主総会及び役員の変動について

本日開催の取締役会において、第20回定時株主総会の開催及び同総会の目的事項について、下記のとおり決定されましたのでお知らせいたします。

また、常勤監査役の選定は、上記株主総会後の監査役会において決定されますが、その予定は下記のとおりです。

なお、執行役員の変任等については、上記株主総会後の取締役会において決定次第お知らせいたします。

記

1 第20回定時株主総会について

① 開催方法

会社法第319条第1項及び第320条の規定に基づき、株主総会の目的事項について株主に提案し、全ての株主から書面または電磁的記録により同意の意思表示を求めるとし、全ての株主から同意が得られた場合には、株主総会の決議及び株主総会への報告があったものとみなして取り扱う。

② 目的事項

監査役2名選任の件、第20期事業報告及び連結計算書類報告の件 等

2 役員の変動について

① 監査役候補者

常勤監査役 鎌形 悦弘 (現 常勤顧問)

監査役 酒井 博 (現 株式会社NTTPCコミュニケーションズ 監査役)

② 退任予定監査役

監査役 石原 宏行

以上