

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2021年8月2日
【会社名】	日本テレホン株式会社
【英訳名】	NIPPON TELEPHONE INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡田俊哉
【本店の所在の場所】	大阪市北区天満橋一丁目8番30号 OAPタワー9階
【電話番号】	06(6881)6611
【事務連絡者氏名】	執行役員 企画財務本部 経理財務部長 重富崇史
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿三丁目2番4号 新和ビル2階
【電話番号】	03(3346)7811
【事務連絡者氏名】	執行役員 企画財務本部 経理財務部長 重富崇史
【縦覧に供する場所】	日本テレホン株式会社 東京本社 (東京都新宿区西新宿三丁目2番4号 新和ビル2階) 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】

2021年7月30日開催の当社第33期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あります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年7月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

岡田 俊哉、有馬 知英、森永 博幸、寺口 洋一、帖佐 勇志、川口 義信を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

加藤 清和及び安倉 史典を監査役に選任するものであります。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

取締役（社外取締役を除く）に、一定の株式譲渡制限期間及び当社による無償取得事由の定めがある当社普通株式を割り当てる報酬制度を導入するものであります。

(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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案					（注2）
岡田 俊哉	14,933	6,023	70		可決 71.02
有馬 知英	14,931	6,025	70		可決 71.01
森永 博幸	14,931	6,025	70	（注1）	可決 71.01
寺口 洋一	14,927	6,029	70		可決 70.99
帖佐 勇志	14,925	6,031	70		可決 70.98
川口 義信	14,924	6,032	70		可決 70.98
第2号議案					（注2）
加藤 清和	20,865	161	-	（注1）	可決 99.23
安倉 史典	20,866	160	-		可決 99.24
第3号議案	14,896	6,130	-	（注1）	（注2） 可決 70.85

（注）1．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による。

2．賛成割合の計算方法は次のとおりとなります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本株主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関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上