

平成30年6月28日

株主各位

大阪市港区磯路2丁目21番1号

日本電通株式会社

代表取締役会長 上 敏 郎

第71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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第71回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。 敬具

記

- 報告事項**
1. 第71期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第71期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の剰余金に処分につきましては次のとおり決定されました。

- ①剰余金の配当として普通株式1株につき120円 総額260,077,080円
- ②繰越利益剰余金から300,000,000円を別途積立金へ組み入れ

第2号議案 監査等委員でない取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員でない取締役に上 敏郎氏、杉本 勝次氏、長澤 泰彦氏、森西 輝幸氏、北島 秀樹氏、岩井 淳文氏、上 浩一郎氏の7名が再任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に菊池 恭彦氏、玉野 博昭氏（社外）、蔵口 康裕氏（社外）、中務 正裕氏（社外）の4名が再任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 当社と株式会社協和エクシオとの株式交換契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、本株式交換効力発生日である平成30年10月1日に当社は株式会社協和エクシオの完全子会社となることが決定されました。これに先立ち、平成30年9月26日付で当社株式は上場廃止となります。

以 上

株主配当金のお支払いについて

第71期株主配当金につきましては、本総会の決議により1株につき120円をお支払いいたしますので、同封の配当金領収証により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。

なお、配当金を振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封いたしますのでご確認くださいませようお願い申し上げます。（株数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問合せください。）

また、同封しております「期末配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手許に保管ください。

以 上