



平成 24 年 5 月 11 日

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 三浦 惺
(コード番号9432 東京・大阪・名古屋
第一部及び福岡・札幌の各証券取引所)

当社第 27 回定時株主総会に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 11 日開催の取締役会において、第 27 回定時株主総会の日時、場所、目的事項について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 第 27 回定時株主総会の開催日時・場所

(1) 日時 平成 24 年 6 月 22 日 (金曜日) 午前 10 時

(2) 場所 東京都港区高輪三丁目 1 3 番 1 号

グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール

2. 目的事項

(1) 報告事項

- ①第 27 期 (平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 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
- ②第 27 期 (平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件

(2) 決議事項

①第 1 号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

・当社普通株式 1 株につき金 70 円

②第 2 号議案 取締役 12 名選任の件

三浦 惺 (当社 代表取締役社長)

鶯浦 博夫 (当社 代表取締役副社長)

片山 泰祥 (当社 常務取締役)

渡邊 大樹 (当社 常務取締役)

篠原 弘道 (当社 取締役)

坂井 義清 (新任)

小林 充佳（新任）
島田 明（新任）
辻上 広志（新任）
奥野 恒久（新任）
白井 克彦（新任）
榊原 定征（新任）

③第3号議案 監査役2名選任の件

上坂 清（新任）
落合 誠一（新任）

3. その他

「第27回定時株主総会招集ご通知」は6月上旬に発送する予定であります。

以 上

本件に関するお問い合わせ先
日本電信電話株式会社
財務部門 IR室 花木、飯島
T e l : 03-5205-5581