

証券コード 9437  
2020年6月16日

株 主 各 位

東京都千代田区永田町二丁目11番1号  
**株 式 会 社 N T T ド コ モ**  
代表取締役社長 吉 澤 和 弘

## 第29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29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ましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

- 報 告 事 項**
1. 第29期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
  2. 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 本件は、上記につき、各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、当期末の配当金は、1株につき60円と決定いたしました。なお、これにより、年間配当金は1株につき120円となりました。

**第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり、監査等委員会設置会社への移行に必要な変更等を行うことで承認可決されました。

**第3号議案** 監査等委員でない取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、吉澤 和弘、丸山 誠治、藤原 道朗、立石 真弓、遠藤 典子、黒田 勝己の6氏が再選され重任し、井伊 基之、廣井 孝史、新宅 正明、菊地 伸の4氏が新たに選任され、新宅 正明、菊地 伸の2氏は、同日に就任いたしました。また、井伊 基之、廣井 孝史の2氏は、2020年6月23日をもって就任する予定であります。

**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、原案どおり承認可決され、須藤 章二、寒河江 弘信、中田 勝巳、梶川 幹夫、辻山 栄子の5氏が新たに選任され就任いたしました。

**第5号議案** 監査等委員でない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、監査等委員でない取締役の報酬等の額を年額6億円以内とすることに決定いたしました。

**第6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、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額2億円以内とすることに決定いたしました。

以上

~~~~~

**第29期期末配当金のお支払いについて**

1. 金融機関への振込をご指定の方には、「第29期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」を同封いたしましたので、ご確認ください。
2. その他の方には、「第29期期末配当金計算書」及び「第29期期末配当金領収証」を同封いたしましたので、「第29期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局にてお早めにお受け取りください。



この印刷物は、植物油のインキを使って印刷しております。



ユニバーサルデザイン(UD)の考え方に基づき、より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。