

2018年6月19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27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27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27期（2017年4月1日から2018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50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100円となりました。

#### 第2号議案

取締役14名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、吉澤 和弘、阿佐美 弘恭、辻上 広志、古川 浩司、中村 寛、田村 穂積、丸山 誠治、村上 輝康、遠藤 典子、上野 晋一郎の10氏が再選され重任し、廣門 治、鳥塚 滋人、森 健一、新 徹の4氏が新たに選任され就任いたしました。

#### 第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、梶川 幹夫氏が新たに選任され就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に吉澤 和弘、代表取締役副社長に阿佐美 弘恭、辻上 広志の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後、監査役会において、梶川 幹夫氏が常勤監査役に選定され就任いたしました。

---

### 第27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27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27期期末配当金計算書」及び「第27期期末配当金領収証」を同封いたしましたので、「第27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。