

証券コード 9435

2024 年 6 月 22 日

株 主 各 位

東京都豊島区西池袋一丁目 4 番 10 号

株式会社 光通信

代表取締役会長 重田 康光

第 37 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御礼申し上げます。

さて、本日 2024 年 6 月 22 日開催の当社第 37 回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議がなされましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第 37 期（2023 年 4 月 1 日から 2024 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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第 37 期（2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記 1 および 2 の内容を報告いたしました。

決議事項

- 議 案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5 名選任の件
- 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に重田 康光、和田 英明、高橋 正人、矢田 尚子、柳下 裕紀の 5 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、本株主総会終了後に開催した取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定されました。

代表取締役会長	重田 康光
代表取締役社長	和田 英明
常務取締役	高橋 正人

以 上