

証券コード 9435

2025年6月28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**

代表取締役社長 和田 英明

## 第38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2025年6月28日開催の当社第38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38期（2024年4月1日から2025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38期（2024年4月1日から2025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

- 第1号議案** 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。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役3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渡辺 将敬、高野 一郎、新村 健の3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