

証券コード 9435

2026年6月27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 COO 和田 英明

第39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2026年6月27日開催の当社第39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39期（2025年4月1日から2026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39期（2025年4月1日から2026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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、本株主総会終了後に開催した取締役会において代表取締役および役付取締役が選定され、役員体制は次のとおりとなりました。

代表取締役会長 CEO	重田 康光
代表取締役社長 COO	和田 英明
常務取締役 CVO	高橋 正人
取締役	矢田 尚子
社外取締役	柳下 裕紀
取締役・監査等委員	渡辺 将敬
社外取締役・監査等委員	高野 一郎
社外取締役・監査等委員	新村 健

以 上