

株主各位

東京都千代田区大手町二丁目3番1号
日本郵政株式会社
取締役兼代表執行役社長 増田 寛也

第17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、本日開催の当社第17回定時株主総会において、下記のとおり報告並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17期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第17期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度導入に伴う所要の変更を行いました。

第2号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に増田寛也、池田憲人、衣川和秀、千田哲也、石原邦夫、チャールズ・デイトマース・レイク二世、広野道子、岡本毅、肥塚見春、秋山咲恵、貝阿彌誠、佐竹彰、諏訪貴子の13氏が選任され、就任いたしました。

以 上

付 記

議案の決議は、2022年6月17日付をもって日本郵政株式会社法による総務大臣の認可を受けました。