

第**40**回定時株主総会**招集ご通知**

日 時 2025年6月19日（木曜日）
開会 午前10時（受付開始 午前9時）

場 所 東京都港区高輪三丁目13番1号
グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール

株主総会当日の様子は、**インターネットによるリアルタイム配信**を行うほか、事前のご質問をお受けしておりますので、ぜひご利用ください

(詳細は裏表紙をご参照ください)

※お土産の配布はございません

インターネット又は書面による事前の議決権行使をお願い申し上げます

事前行使期限：2025年6月18日（水曜日）午後5時30分

スマートフォン等で同封の議決権行使書面右下のQRコードを読み込んで行使いただけます
(詳しい手順は、本冊子の5頁をご参照ください)

NTTグループは
大阪・関西万博に
パビリオンを出展しています

NTT PAVILION EXPO 2025

**PARALLEL
• TRAVEL •**

NTTグループの
大阪・関西万博特設サイトはこちら

NTT EXPO2025



第40回定時株主総会招集ご通知

■ 株主の皆さまへ

日頃よりNTTグループをご支援いただき、厚く御礼申し上げます。

第40回定時株主総会を6月19日（木曜日）に開催いたしますので、ここに招集のご通知をお届けします。

第40期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）の事業年度は、中期経営戦略「New value creation & Sustainability 2027 powered by IOWN」の目標達成に向けた施策を進めました。引き続き、事業活動を通じてお客さまと社会のために新たな価値を提供してまいります。

NTTグループは、お客さま・社会の声を原点到、社会課題の解決と持続可能な社会の実現に挑戦し、事業領域を拡大してまいりました。その結果、現在の商号と事業の実態が必ずしも一致なくなり、また2024年4月の改正NTT法施行で商号変更が可能となったため、広く浸透している通称「NTT」を正式な商号として採用すべく、第40回定時株主総会の第2号議案として株主の皆さまにお諮りしています。

今回の商号変更にあわせ、コーポレートロゴも一新し、「新生NTTグループ」として、更なるグローバル展開の拡大に統一感をもって臨み、常に未来を考えダイナミックに自己革新を続け、より一層の企業価値向上をめざしてまいります。

本年4月に開幕した大阪・関西万博では、NTTグループとして、IOWNによる空間伝送技術を駆使したパビリオンを出展しています。ぜひ多くの株主の皆さまにご来場いただき、NTTグループの描くコミュニケーションの未来をご体感いただければ幸いです。

株主の皆さまにおかれましては、何卒より一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。



日本電信電話株式会社
代表取締役社長
社長執行役員

山田 明

現

新

商号*

日本電信電話株式会社

NTT株式会社

コーポレート
ロゴ



* 第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件としています。

1. 日時 2025年6月19日（木曜日）午前10時

2. 場所 東京都港区高輪三丁目13番1号
グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール

※お土産の配布はございません。

当日の様子はインターネットにてリアルタイム配信いたします。

（裏表紙のご案内をご参照ください。インターネットなどによる事前のご質問受付についてもご案内しております。）

3. 目的事項

- 報告事項
- 1

第40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役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 2

第40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

- 決議事項
- <会社提案>（第1号議案から第8号議案まで）

第1号議案

剰余金の配当の件（当社普通株式1株につき金2円60銭の配当）

第2号議案

定款一部変更の件（NTT株式会社への商号の変更および監査等委員会設置会社への移行等）

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）11名選任の件

第4号議案

監査等委員である取締役5名選任の件

第5号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

第6号議案


取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額および内容決定の件

第7号議案

監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

第8号議案

取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件



各議案の詳細はこちらをご参照ください。
https://group.ntt.jp/ir/shares/shareholders_meeting/

ご参考

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者一覧

候補者 番号	氏 名			年齢 (性別)
1	さわだ	じゅん	再任	69歳(男性)
	澤田	純		
2	しまだ	あきら	再任	67歳(男性)
	島田	明		
3	ひろい	たかし	再任	62歳(男性)
	廣井	孝史		
4	ほしの	りあき	新任	59歳(男性)
	星野	理彰		
5	おおにし	さちこ	再任	58歳(女性)
	大西	佐知子		
6	パトリチオ	マペッリ	新任 外国籍	70歳(男性)
	Patrizio	Mapelli		
7	さかむら	けん	再任 社外 独立	73歳(男性)
	坂村	健		
8	うちなが	こ	再任 社外 独立	78歳(女性)
	内永	ゆか子		
9	わたなべ	こういちろう	再任 社外 独立	72歳(男性)
	渡邊	光一郎		
10	えんどう	のりこ	再任 社外 独立	57歳(女性)
	遠藤	典子		
11	たけい	なつこ	再任 社外 独立	64歳(女性)
	武井	奈津子		

第4号議案 監査等委員である取締役候補者一覧

候補者 番号	氏 名			年齢 (性別)
1	やなぎ	けいいちろう	新任	64歳(男性)
	柳	圭一郎		
2	たかはし	かなえ	新任	61歳(女性)
	高橋	香苗		
3	こしやま	けんすけ	新任 社外 独立	65歳(男性)
	腰山	謙介		
4	かんだ	ひでき	新任 社外 独立	71歳(男性)
	神田	秀樹		
5	かしま	かおる	新任 社外 独立	67歳(女性)
	鹿島	かおる		

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏 名			年齢 (性別)
たけい	なつこ	社外 独立	64歳(女性)
武井	奈津子		

＜株主提案（1名）＞（第9号議案および第10号議案）

第9号議案 定款一部変更の件（管理監督者以外の一般従業員の実質賃下げ禁止について）

第10号議案 定款一部変更の件（株主総会の資料などにおいて、会社提案と株主提案を同等に扱う件について）

＜株主提案（1名）＞（第11号議案から第17号議案まで）

第11号議案 定款一部変更の件（株主提案の理由に対する字数の上限の緩和）

第12号議案 定款一部変更の件（企業理念の策定と開示）

第13号議案 定款一部変更の件（資本政策に関する情報開示）

第14号議案 定款一部変更の件（取締役の国籍基準）

第15号議案 定款一部変更の件（取締役会における決議の判断基準）

第16号議案 剰余金の配当（特別配当）の件

第17号議案 業務執行取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権の付与のための報酬決定の件

＜株主提案（1名）＞（第18号議案）

第18号議案 株主への情報提供の電子化による環境負荷削減を目的とした定款一部変更の件

取締役会としては、株主提案（第9号議案から第18号議案まで）のいずれにも反対いたします。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しておりますので、アクセスのうえご確認くださいようお願い申し上げます。



当社ウェブサイト

https://group.ntt.jp/ir/shares/shareholders_meeting/



東京証券取引所（東証）ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

当社名または証券コード（9432）を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／P R 情報」を選択のうえご確認ください。

招集ご通知および電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトにてその旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載いたします。

電子提供措置事項のうち、以下の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主さまに対して交付する書面には記載しておりません。なお、監査役および会計監査人は以下の事項を含む監査対象書類を監査しております。

- ・ 事業報告（NTTグループの現況に関する事項（主要な事業内容、主要な拠点など、従業員の状況、NTTグループの財産および損益の状況の推移、当社の財産および損益の状況の推移）、会社役員に関する事項（責任限定契約の内容の概要）、会計監査人に関する事項、業務の適正を確保するための体制などの整備についての決議の内容、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要）
- ・ 連結計算書類（連結持分変動計算書、連結注記表）
- ・ 計算書類（株主資本等変動計算書、個別注記表）

議決権行使のご案内

A インターネットなど*による議決権行使

行使期限 2025年6月18日（水曜日）午後5時30分まで

QRコードの読み取りによる方法

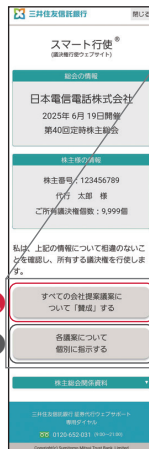
1 議決権行使書右下に記載のQRコードを読み取ります。



2 「株主総会ポータル」トップ画面から「議決権行使へ」を押下いただくことで、「議決権行使コード/株主総会ポータルログインID」および「パスワード」の入力なしで簡単に議決権行使可能です。



3 「スマート行使®」トップ画面が表示されましたら、以降、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。



会社提案のすべての議案に賛成、株主提案のすべての議案に反対される場合、**A**のボタンをご選択ください。

A すべての会社提案議案について「賛成」する

各議案について、個別に賛否を入力される場合、**B**のボタンをご選択ください。

B 各議案について個別に指示する

取締役会としては株主提案（第9号議案から第18号議案まで）のいずれにも反対いたします。

ログインID/パスワードによる方法

1 「株主総会ポータル」 (<https://www.soukai-portal.net/>) にアクセスしてください。

2 ログイン画面で、議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード/株主総会ポータルログインID」および「パスワード」をご入力ください。

3 以降、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。

※「議決権行使ウェブサイト」 (<https://www.web54.net/>) においても、議決権行使が可能です。

注意

議決権行使後に行使内容を修正する場合は、お手数ですが、上記の議決権行使ウェブサイトにて「議決権行使コード/株主総会ポータルログインID」および「パスワード」をご入力いただきログイン、修正をお願いいたします。

招集ご通知等を電子メールで受領された株主の皆さま

1 「株主総会ポータル」 (<https://www.soukai-portal.net/>) にアクセスしてください。

2 ログイン画面で、2025年5月30日（金曜日）送信の電子メールの本文下部記載の「議決権行使コード/株主総会ポータルログインID」と、メールアドレス登録時にご自身で設定された「パスワード」をご入力ください。

※「パスワード」を失念された場合は、次頁記載のモバイルアプリ「株主パスポート」から「議決権行使コード/株主総会ポータルログインID」および「パスワード」の入力なしで議決権行使可能です。

3 以降、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。

招集ご通知等の電子メールでのお受け取りの詳細は、当社ホームページ (https://group.ntt.jp/ir/private_investor/convocation_notice/) をご参照ください。



* 機関投資家の皆さまは、株式会社CJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

B 書面による議決権行使

行使期限 2025年6月18日（水曜日）午後5時30分まで

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するようご返送ください。

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

→ こちらに、議案の賛否をご記入ください。

→ こちらのQRコードをスマートフォンなどで読み取ることで、インターネットからも議決権行使可能です。

会社提案・取締役会の意見にご賛同いただける場合

当社取締役会の意見は右図の通りです。

ご注意

- 株主提案に賛成の場合、→「賛」に
- 株主提案に反対の場合、→「否」に ○印をご表示ください。

取締役会としては株主提案(第9号議案から第18号議案まで)のいずれにも反対いたします。

会社提案							
第1号議案	第2号議案	第3号議案	第4号議案	第5号議案	第6号議案	第7号議案	第8号議案
賛	賛	賛	賛	賛	賛	賛	賛
否	否	否	否	否	否	否	否

株主提案							
第9号議案	第10号議案	第11号議案	第12号議案	第13号議案	第14号議案	第15号議案	第16号議案
賛	賛	賛	賛	賛	賛	賛	賛
否	否	否	否	否	否	否	否

C 株主総会への出席による議決権行使

株主総会開催日時 2025年6月19日（木曜日）午前10時

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

モバイルアプリ「株主パスポート」をご利用の株主の皆さまは、「議決権行使コード/株主総会ポータルログインID」および「パスワード」の入力なしで議決権行使を行っていただくことができます。アプリのダウンロードやご登録の方法は、三井住友信託銀行のホームページ（<https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/kabunushi-passport>）をご参照ください。



インターネットなどによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120-652-031（フリーダイヤル）
（受付時間 午前9時～午後9時）

※ QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- インターネットまたは書面などにより重複して議決権行使をされた場合は以下のとおり、取り扱わせていただきます。
 - インターネットなどにより、複数回、議決権行使をされた場合は、最後のご行使を有効とする。
 - 書面により、複数回、議決権行使をされた場合は、当社へ後に到着した議決権行使書用紙によるご行使を有効とする。
 - インターネットや書面などの双方で議決権行使をされた場合は、当社へ後に到着したご行使を有効とする。なお、同日に到着した場合は、インターネットなどによるご行使を有効とする。
- 各議案につき賛否の表示をされない場合は、会社提案については賛、株主提案については否の表示があったものとして取り扱わせていただきます。
- 議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の日の3日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面または電磁的方法により当社にご通知ください。

以上

■ インターネット配信などのご案内



株主総会当日のインターネットによるリアルタイム配信について

配信日時

2025年6月19日 (木)
午前10時開始

当日の様子はインターネットによるリアルタイム配信を通じてご覧いただけます。

URLにつきましては、2025年5月30日
ご案内予定の招集ご通知をご確認ください。



インターネットによる
事前のご質問の受付について

受付期限

2025年6月12日 (木)
午後5時30分まで

第40回定時株主総会に関する報告事項および決議事項につきまして、株主さまからの事前のご質問をお受けしております。

URLにつきましては、2025年5月30日
ご案内予定の招集ご通知をご確認ください。

- ※ 頂戴したご質問への回答については当社ウェブサイトに掲載する予定です。また、その一部については本総会の中でご紹介する予定です。
- ※ 本総会の報告事項または決議事項に関係のないご質問については、回答しない場合がございます。
- ※ ご質問については書面でもお受けしております。以下の送付先に受付期限までに到着するようにご送付ください。

送付先

〒100-8116 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
日本電信電話株式会社 IR室

■ 会場のご案内

会場

グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール
東京都港区高輪三丁目13番1号 電話：03-3442-1111

交通

- | | |
|------------------------------|--------|
| A JRまたは京浜急行「品川」駅（高輪口） | 徒歩 約8分 |
| B 都営地下鉄浅草線「高輪台」駅 | 徒歩 約6分 |

