

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年6月19日 |
| 【会社名】 | 日本郵政株式会社 |
| 【英訳名】 | JAPAN POST HOLDINGS Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役兼代表執行役社長 増田 寛也 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 |
| 【電話番号】 | (03)3477-0111 (日本郵政グループ代表番号) |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務部長 泉 真美子 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 |
| 【電話番号】 | (03)3477-0123 |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務部長 泉 真美子 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

1【提出理由】

当社は、2020年6月17日開催の当社第15回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年6月17日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役13名選任の件

取締役として、増田寛也、池田憲人、衣川和秀、千田哲也、三村明夫、石原邦夫、チャールズ・デイトマス・レイク二世、広野道子、岡本毅、肥塚見春、秋山咲恵、貝阿彌誠及び佐竹彰を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

| 議案 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 行使された 総議決権数 (個) | 賛成率 (/) | 決議結果 |
|-------------------|------------|-----------|-------|-----------------------|--------------|------|
| 増田 寛也 | 34,412,015 | 255,912 | 682 | 35,360,518 | 97.31% | 可決 |
| 池田 憲人 | 33,142,679 | 1,525,250 | 682 | 35,360,520 | 93.72% | 可決 |
| 衣川 和秀 | 33,940,163 | 727,767 | 682 | 35,360,521 | 95.98% | 可決 |
| 千田 哲也 | 33,938,024 | 729,906 | 682 | 35,360,521 | 95.97% | 可決 |
| 三村 明夫 | 33,293,377 | 1,374,553 | 682 | 35,360,521 | 94.15% | 可決 |
| 石原 邦夫 | 33,283,266 | 1,384,663 | 682 | 35,360,520 | 94.12% | 可決 |
| チャールズ・デイトマス・レイク二世 | 33,360,925 | 1,307,005 | 682 | 35,360,521 | 94.34% | 可決 |
| 広野 道子 | 33,366,351 | 1,301,579 | 682 | 35,360,521 | 94.36% | 可決 |
| 岡本 毅 | 33,941,531 | 726,399 | 682 | 35,360,521 | 95.98% | 可決 |
| 肥塚 見春 | 33,793,523 | 874,407 | 682 | 35,360,521 | 95.56% | 可決 |
| 秋山 咲恵 | 34,483,867 | 184,063 | 682 | 35,360,521 | 97.52% | 可決 |
| 貝阿彌 誠 | 34,515,843 | 152,087 | 682 | 35,360,521 | 97.61% | 可決 |
| 佐竹 彰 | 34,271,579 | 396,351 | 682 | 35,360,521 | 96.92% | 可決 |

(注) 議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上