

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2023年12月22日
【会社名】	日本テレホン株式会社
【英訳名】	NIPPON TELEPHONE INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長COO 有馬知英
【本店の所在の場所】	大阪市北区天満橋一丁目8番30号 OAPタワー9階
【電話番号】	06(6881)6611
【事務連絡者氏名】	経理財務部長 菊地洋介
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル14階
【電話番号】	03(6230)9388
【事務連絡者氏名】	経理財務部長 菊地洋介
【縦覧に供する場所】	日本テレホン株式会社 東京本社 (東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル14階) 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)

(注) 上記の東京本社は金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

当社は、2023年12月22日開催の取締役会において、取締役候補者を決定し、代表取締役の異動を内定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項およ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) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日および所有株式数
 新たに代表取締役になる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
平野井 順一 (1976年1月9日生)	代表取締役会長	取締役CFO	2024年1月予定の 定時株主総会開催日	- 株

(注) 1. 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。
 2. 2024年1月開催予定の定時株主総会における取締役候補者であり、本異動は同定時株主総会および同日開催予定の取締役会における承認を前提といたします。

代表取締役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
永田 豊志 (1966年1月19日生)	取締役	代表取締役会長CEO	2024年1月予定の 定時株主総会開催日	- 株

(注) 1. 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。
 2. 2024年1月開催予定の定時株主総会における取締役候補者であり、本異動は同定時株主総会および同日開催予定の取締役会における承認を前提といたします。

(2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴

氏名	略歴
平野井 順一	1998年4月 若築建設株式会社 入社 2016年10月 株式会社ソフトフロントホールディングス 入社 グループ業務推進室長 2018年6月 同社 取締役 2018年10月 同社 代表取締役社長 2019年6月 株式会社ショーケース 入社 経理・財務部 部長 2019年7月 同社 執行役員CFO 兼 経理・財務部長 株式会社Showcase Capital 執行役員CFO 2020年3月 プラップノード株式会社 監査役(現任) 2021年3月 株式会社ショーケース 取締役CFO(現任) 兼 コーポレート本部担当役員 2022年4月 株式会社Showcase Capital 代表取締役(現任) 2022年7月 当社 取締役CFO(現任) 2024年1月 株式会社ショーケース 代表取締役社長(就任予定) 当社 代表取締役会長(就任予定)

以上