

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成28年6月24日

**【会社名】** 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

**【英訳名】** N T T D A T A C O R P O R A T I O N

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 岩本敏男

**【本店の所在の場所】** 東京都江東区豊洲三丁目3番3号

**【電話番号】** (03)5546-8119

**【事務連絡者氏名】** I R ・ ファイナンス室長 日下部啓介

**【最寄りの連絡場所】** 東京都江東区豊洲三丁目3番3号

**【電話番号】** (03)5546-8119

**【事務連絡者氏名】** I R ・ ファイナンス室長 日下部啓介

**【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】

平成28年6月22日開催の当社第28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

平成28年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

ア) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株当たり金 40円 総額 11,219,996,040円

イ) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月23日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役員数の上限を10名以内から12名以内とするため、定款に所定の変更を行う。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、木谷 強、柳 圭一郎、青木 弘之及び平野 英治の4氏を選任する。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役として、石島 幸男、山口 徹朗、中村 明雄及び佐藤 りえ子の4氏を選任する。

(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

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案	2,430,882	2,617	210	(注) 1	可決 99.27
第2号議案	2,416,335	17,169	210	(注) 2	可決 98.68
第3号議案				(注) 3	
木谷 強氏	2,403,171	29,196	1,337		可決 98.14
柳 圭一郎氏	2,403,141	29,226	1,337		可決 98.14
青木 弘之氏	2,390,148	42,217	1,337		可決 97.61
平野 英治氏	2,321,134	112,360	210		可決 94.79
第4号議案					
石島 幸男氏	1,902,604	530,874	210		可決 77.70
山口 徹朗氏	1,752,543	680,934	210		可決 71.57
中村 明雄氏	2,419,224	14,258	210	可決 98.80	
佐藤 りえ子氏	2,415,511	17,971	210	可決 98.65	

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2 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株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3 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株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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本総会に出席した株主のうち議案への賛成、反対及び棄権について確認できた一部の株主の行使分により、すべての議案は可決要件を満たしたことから、上記確認ができた株主を除く本総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算していません。

以上