

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019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 DATA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 本間 洋

【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室長 瀬戸口 浩

【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室長 瀬戸口 浩

【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】

2019年6月20日開催の当社第31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) 株主総会が開催された年月日

2019年6月20日

(2) 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 8.5円 総額 11,921,241,900円

イ) 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月21日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役員数の上限を12名以内から13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13名選任の件

取締役として、本間洋、柳圭一郎、山口重樹、藤原遠、木谷強、竹内俊一、伊藤浩司、松永恒、岡本行夫、平野英治、海老原孝、John McCain及び藤井真理子の13氏を選任する。

(3) 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 剰余金の処分の件	12,552,781	4,066	76	(注)1	可決 99.63
第2号議案 定款一部変更の件	12,505,846	45,396	5,761	(注)2	可決 99.26
第3号議案 取締役13名選任の件				(注)3	
本間 洋氏	11,348,821	1,193,871	14,312		可決 90.08
柳 圭一郎氏	11,773,117	778,128	5,761		可決 93.45
山口 重樹氏	11,773,105	778,140	5,761		可決 93.45
藤原 遠氏	11,773,327	777,918	5,761		可決 93.45
木谷 強氏	11,859,192	692,053	5,761		可決 94.13
竹内 俊一氏	11,857,782	693,463	5,761		可決 94.12
伊藤 浩司氏	11,857,722	693,523	5,761		可決 94.12
松永 恒氏	11,846,249	704,996	5,761		可決 94.03
岡本 行夫氏	11,985,250	565,997	5,761		可決 95.13
平野 英治氏	11,985,664	565,583	5,761		可決 95.13
海老原 孝氏	11,857,850	693,395	5,761		可決 94.12
John McCain氏	11,851,483	699,761	5,761		可決 94.07
藤井 眞理子氏	11,985,708	565,539	5,761	可決 95.13	

(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