

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月21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 遠藤 荘太

【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 遠藤 荘太

【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】

2021年6月17日開催の当社第33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

2021年6月17日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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株につき金 9円 総額12,622,490,415円

イ) 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月18日

第2号議案 監査等委員でない取締役11名選任の件

監査等委員でない取締役として、本間洋、山口重樹、藤原遠、西畑一宏、鈴木正範、佐々木裕、平野英治、藤井真理子、Patrizio Mapelli、有本武司及び池史彦の11氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、岡田顯彦氏を選任する。

第4号議案 監査等委員でない取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

監査等委員でない取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除く。）を対象に、業績連動型株式報酬制度を導入する。

第5号議案 監査等委員でない取締役の報酬等の額改定の件

監査等委員でない取締役（以下「取締役」という。）を対象に、①取締役の報酬等の額を、年額4億6,000万円以内（うち社外取締役分は年額5,000万円以内）に、また、②役員持株会を通じた当社の普通株式の取得のための資金として、当社が取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除く。）に支給する額を、上記①の取締役の報酬等の額とは別枠で、年額3,000万円以内に改定する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	12,814,602	4,260	360	(注)1	可決 99.96
第2号議案 監査等委員でない取締役 11名選任の件					
本間 洋氏	12,055,148	761,730	2,371	(注)2	可決 94.04
山口 重樹氏	12,102,133	716,752	365		可決 94.40
藤原 遠氏	12,102,211	716,674	365		可決 94.40
西畑 一宏氏	12,101,634	717,251	365		可決 94.40
鈴木 正範氏	12,585,737	233,148	365		可決 98.18
佐々木 裕氏	12,585,753	233,132	365		可決 98.18
平野 英治氏	12,595,285	223,600	365		可決 98.25
藤井 眞理子氏	12,595,464	223,421	365		可決 98.25
Patrizio Mapelli氏	12,584,599	234,286	365		可決 98.17
有本 武司氏	12,584,553	234,332	365		可決 98.17
池 史彦氏	12,595,889	222,996	365		可決 98.25
第3号議案 監査等委員である取締役 1名選任の件				(注)2	
岡田 顯彦氏	9,011,838	3,807,071	360	可決 70.30	
第4号議案 監査等委員でない取締役 に対する業績連動型 株式報酬等の額及び内 容決定の件	12,793,788	25,276	260	(注)1	可決 99.80
第5号議案 監査等委員でない取締役 の報酬等の額改定の 件	12,811,348	7,630	361	(注)1	可決 99.93

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該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。