

2018年6月19日

株 主 各 位

東京都江東区豊洲三丁目3番3号
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
代表取締役社長 本 間 洋

第30回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第30回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 1 第30期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 2 第30期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき7.5円と決定いたしました。

第2号議案

取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、竹内俊一、伊藤浩司及びJohn McCainの3氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、小畑哲哉及び桜田桂の両氏が選任され、就任いたしました。

なお、小畑哲哉及び桜田桂の両氏は社外監査役です。

以 上

附 記

1. 本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代 表 取 締 役 社 長	本 間 洋
代 表 取 締 役 副社長執行役員	柳 圭 一 郎
代 表 取 締 役 副社長執行役員	山 口 重 樹
代 表 取 締 役 副社長執行役員	藤 原 遠

2. 本総会終了後開催された監査役会の決議により、小畑哲哉及び桜田桂の両氏は常勤監査役に選定され、就任いたしました。

第30期期末配当金のお支払いについて

1. 配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
2. その他の方には、「第30期期末配当金領収証」及び「配当金計算書」を同封いたしましたので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお早めにお受け取りください。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。



環境に配慮した植物油
インキを使用しています。