

2020年6月17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32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32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32期（2019年4月1日から2020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32期（2019年4月1日から2020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9円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、本案は監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除、取締役への権限委任に関する規定の新設等の所要の変更を行うものです。

第3号議案

監査等委員でない取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、本間洋、山口重樹、藤原遠、西畑一宏、松永恒、鈴木正範、平野英治、藤井眞理子、Patrizio Mapelli、有本武司及び池史彦の11氏が選任され、就任いたしました。

なお、平野英治、藤井眞理子及び池史彦の3氏は社外取締役です。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、山口徹朗、小畑哲哉、桜田桂及び佐藤りえ子の4氏が選任され、就任いたしました。

なお、山口徹朗、小畑哲哉、桜田桂及び佐藤りえ子の4氏は社外取締役です。

第5号議案 監査等委員でない取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員でない取締役の報酬額は、年額5億8,000万円以内（うち社外取締役分年額5,000万円以内）と決定いたしました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額は、年額1億5,000万円以内と決定いたしました。

以上

附記

1. 本総会終了後に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	山口 重樹
代表取締役副社長執行役員	藤原 遠
代表取締役副社長執行役員	西畑 一宏

2. 本総会終了後に開催された監査等委員会において、山口徹朗、小畑哲哉及び桜田桂の3氏は常勤監査等委員に選定され、就任いたしました。

第32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32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。