

2022年6月16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34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34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34期（2021年4月1日から2022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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 2 第34期（2021年4月1日から2022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11.5円（普通配当 9.5円、特別配当 2円）と決定いたしました。

第2号議案

吸収分割契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、2022年10月1日（予定）を効力発生日として、当社が営む海外事業を日本電信電話株式会社の完全子会社であるNTT株式会社に承継した上でNTT株式会社及びその子会社を当社の子会社とするための吸収分割契約が承認されました。

第3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、会社法等の一部改正に伴い以下のとおり変更を行うものです。

- (1) 新型コロナウイルス感染症等の感染症拡大や天災地変の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが株主の皆様様の利益にも照らして適切でないと取締役会が判断したときには、場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、定款第12条第4項を新設し変更を行うものです。
- (2) 株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規程の削除、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定する旨を定めるものです。また、上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものです。

第4号議案 監査等委員でない取締役9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、平野英治、藤井眞理子、Patrizio Mapelli、池史彦及び石黒成直の9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、池史彦及び石黒成直の4氏は社外取締役です。

第5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、桜田桂、岡田顯彦、星知子及び稲益みつこの4氏が選任され、就任いたしました。

なお、桜田桂、岡田顯彦、星知子及び稲益みつこの4氏は社外取締役です。

第6号議案 監査等委員でない取締役の報酬等の額改定の件

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（年額4億6,000万円以内）は従来のまま変更せず、監査等委員でない社外取締役の報酬額のみを増額し、年額8,000万円以内に改定することを決定いたしました。

以上

附記

1. 本總會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. 本總會終了後に開催された監査等委員会において、桜田桂、岡田顯彦及び星知子の3氏は常勤監査等委員に選定され、就任いたしました。

第34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34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。