

2023年6月20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35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35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**
- 第35期（2022年4月1日から2023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
 - 第35期（2022年4月1日から2023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、2023年7月1日（予定）を効力発生日として、当社が営む国内事業を株式会社NTTデータ国内事業準備会社へ承継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、本案は持株会社体制への移行に伴い、当社の商号を「株式会社NTTデータグループ」に変更し、事業目的を持株会社としての経営管理等に変更するものです。

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、佐々木裕、西畑一宏、中山和彦、平野英治、藤井真理子、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、藤井真理子、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1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、田井中伸介氏が選任され、就任いたしました。なお、田井中伸介氏は社外取締役です。

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	佐 々 木 裕

2. 本総会終了後に開催された監査等委員会において、田井中伸介氏は常勤監査等委員に選定され、就任いたしました。

第35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35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。