

平成26年6月18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 岩 本 敏 男

第26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26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26期（平成25年4月1日から平成26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26期（平成25年4月1日から平成26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30円と決定いたしました。

第2号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、本間 洋及び岡本行夫の両氏が選任され、就任いたしました。

なお、岡本行夫氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、石島幸男氏が選任され、就任いたしました。

なお、石島幸男氏は社外監査役であります。

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	岩本敏男
代表取締役 副社長執行役員	山田英司
代表取締役 副社長執行役員	栗島 聡
代表取締役 常務執行役員	椎名雅典

2. 本総会終了後開催された監査役会の決議により、石島幸男氏は常勤監査役に選定され、就任いたしました。

第26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26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。