

2019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31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31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31期（2018年4月1日から2019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
 - 第31期（2018年4月1日から2019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8.5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。変更内容は、次のとおりです。

（下線は変更部分を示します。）

変更前	変更後
(取締役の員数) 第18条 当社の取締役は <u>12</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第18条 当社の取締役は <u>13</u> 名以内とする。

第3号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、本間洋、柳圭一郎、山口重樹、藤原遠、木谷強、竹内俊一、伊藤浩司、松永恒、岡本行夫、平野英治、海老原孝、John McCain及び藤井真理子の13氏が選任され、就任いたしました。

なお、岡本行夫、平野英治及び藤井真理子の3氏は社外取締役です。
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

第31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31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。