

2021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33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33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33期（2020年4月1日から2021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33期（2020年4月1日から2021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 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、鈴木正範、佐々木裕、平野英治、藤井真理子、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、藤井真理子及び池史彦の3氏は社外取締役です。

第3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、岡田顯彦氏が選任され、就任いたしました。

なお、岡田顯彦氏は社外取締役です。

第4号議案 監査等委員でない取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

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（社外取締役及び非常勤取締役を除く。）を対象に、業績連動型株式報酬制度を導入することを決定いたしました。

第5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（以下「取締役」という。）を対象に、①取締役の報酬等の額を、年額4億6,000万円以内（うち社外取締役分は年額5,000万円以内）に、また、②役員持株会を通じた当社の普通株式の取得のための資金として、当社が取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除きます。）に支給する額を、上記①の取締役の報酬等の額とは別枠で、年額3,000万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、岡田顯彦氏は常勤監査等委員に選定されました。（常勤監査等委員への就任は2021年6月22日予定）

第33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33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。