

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成30年6月15日

**【会社名】** 東京日産コンピュータシステム株式会社

**【英訳名】** TOKYO NISSAN COMPUTER SYSTEM CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 吉丸弘二郎

**【本店の所在の場所】** 東京都渋谷区恵比寿一丁目18番18号

**【電話番号】** 03(3280)2711 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役経営管理本部長 赤木正人

**【最寄りの連絡場所】** 東京都渋谷区恵比寿一丁目18番18号

**【電話番号】** 03(3280)2711 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役経営管理本部長 赤木正人

**【縦覧に供する場所】** 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1 【提出理由】

当社は、平成30年6月15日の当社第30回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2 【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成30年6月15日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 期末配当に関する事項

##### (1) 配当財産の種類

金銭

##### (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき87円

配当総額 109,597,119円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年6月18日

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、吉丸弘二郎、佐藤浩之、赤木正人、三浦吾朗、外川孝彦、北村章彦及び桜井英一の7氏を選任する。

#### 第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

現存の報酬枠とは別枠にて、取締役（非業務執行取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬として、年額20百万円以内の金銭報酬債権を支給する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	9,600	12	0	(注) 1	可決 99.87
第2号議案 取締役7名選任の件					
吉丸 弘二郎	9,587	26	0	(注) 2	可決 99.72
佐藤 浩之	9,587	26	0		可決 99.72
赤木 正人	9,587	26	0		可決 99.72
三浦 吾朗	9,587	26	0		可決 99.72
外川 孝彦	9,586	27	0		可決 99.71
北村 章彦	9,580	33	0		可決 99.65
桜井 英一	9,580	33	0		可決 99.65
第3号議案 取締役に対する譲渡 制限付株式の付与の ための報酬決定の件	9,546	67	0	(注) 1	可決 99.30

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由  
該当事項はありません。