

【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29年6月30日

【会社名】 TDCソフトウェアエンジニアリング株式会社

【英訳名】 TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 谷上俊二

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区代々木三丁目22番7号

【電話番号】 03-6730-8111 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 大垣剛

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区代々木三丁目22番7号

【電話番号】 03-6730-8111 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 大垣剛

【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29年6月29日開催の第64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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 当該株主総会が開催された年月日

平成29年6月29日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき32円（うち、普通配当30円・創業55周年記念配当2円）総額385,442,176円

##### ロ 効力発生日

平成29年6月30日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

平成29年10月1日をもって、当社の商号を営業上使用している「TDCソフト株式会社」とする。

#### 第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、橋本文雄氏、谷上俊二氏、小田島吉伸氏、河合靖雄氏、北川和義氏及び桑原茂氏を選任する。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、野崎聡氏及び岡松宏明氏を選任する。

#### 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、大野秀男氏を選任する。

#### 第6号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

取締役（社外取締役を除く。）に対する新たな業績連動型株式報酬制度を導入する。

### (3) 当該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 (個)	反対 (個)	棄権 (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	88,538	58	0	(注)1	可決 99.93
第2号議案 定款一部変更の件	88,485	111	0	(注)2	可決 99.87
第3号議案 取締役6名選任の件					
橋本文雄	88,026	570	0	(注)3	可決 99.36
谷上俊二	88,106	490	0		可決 99.45
小田島吉伸	88,276	320	0		可決 99.64
河合靖雄	88,319	277	0		可決 99.69
北川和義	88,292	304	0		可決 99.66
桑原茂	88,030	566	0		可決 99.36
第4号議案 監査役2名選任の件					
野崎聡	88,156	438	0	(注)3	可決 99.50
岡松宏明	88,358	236	0		可決 99.73

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件 大野秀男	83,171	5,425	0	(注)3	可決 93.88
第6号議案 取締役に対する業績 連動型株式報酬制度 導入の件	87,445	1,151	0	(注)1	可決 98.70

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。