

平成29年6月29日

株 主 各 位

東京都渋谷区代々木三丁目22番7号

TDCソフトウェアエンジニアリング株式会社

代表取締役社長 谷 上 俊 二

(証券コード 4687)

第64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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第64回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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64期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告及び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64期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

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32円（うち、普通配当30円・創業55周年記念配当2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。
- 第3号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に橋本文雄氏、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が選任され、就任いたしました。
なお、桑原茂氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に野崎聡氏及び岡松宏明氏が選任され、就任いたしました。
なお、岡松宏明氏は社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役到大野秀男氏が選任されました。
なお、大野秀男氏は社外監査役の要件を満たしております。

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

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

第64期期末配当金のお支払について

本総会の決議に基づき、第64期期末配当金（1株につき32円）をお支払いたします。

つきましては、同封の「第64期期末配当金領収証」によりお支払いたしますので、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口において、取扱期間中（平成29年6月30日（金）から平成29年7月31日（月）まで）にお受け取りください。

なお、お受け取りの際は、「第64期期末配当金領収証」裏面のご注意をご覧ください。

また、口座振込をご指定の株主様は、「第64期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付申しあげましたので、ご確認ください（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等へお問い合わせください）。

※ 同封の「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご利用いただけます。

株式数比例配分方式を選択された場合は、口座を開設されている証券会社等へお問い合わせください。

以 上