

【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27年6月29日
【会社名】	株式会社エヌアイディ
【英訳名】	Nippon Information Development Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小森 俊太郎
【本店の所在の場所】	千葉県香取市玉造三丁目1番5号
【電話番号】	0478(52)5371
【事務連絡者氏名】	経理部長 下山 和郎
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区晴海一丁目8番10号晴海アイランドトリトンスクエアX棟29階
【電話番号】	03(6221)6811(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 下山 和郎
【縦覧に供する場所】	株式会社エヌアイディ 本社 (東京都中央区晴海一丁目8番10号晴海アイランドトリトンスクエアX棟29階) 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】

平成27年6月25日開催の当社第48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27年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金47円

第2号議案 定款一部変更の件

業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することができる旨をそれぞれ規定する。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として小森孝一、鈴木清司、小森俊太郎、馬場常雄、北雅昭、盛満敏昭、石井廣及び濱田清を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として千年雅行及び松山元を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として石井慎一を選任する。

第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役田辺学、下山和郎、退任監査役菅井源太郎、石引庄一に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	無効(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	28,651	50	-	-	(注)1	可決 99.83
第2号議案	28,681	20	-	-	(注)2	可決 99.93
第3号議案						
小 森 孝 一	28,662	39	-	-		可決 99.86
鈴 木 清 司	28,662	39	-	-		可決 99.86
小 森 俊太郎	28,674	27	-	-		可決 99.91
馬 場 常 雄	28,674	27	-	-	(注)3	可決 99.91
北 雅 昭	28,674	27	-	-		可決 99.91
盛 満 敏 昭	28,674	27	-	-		可決 99.91
石 井 廣	28,674	27	-	-		可決 99.91
濱 田 清	28,241	460	-	-		可決 98.40
第4号議案						
千 年 雅 行	28,680	21	-	-	(注)3	可決 99.93
松 山 元	28,680	21	-	-		可決 99.93
第5号議案	28,676	22	-	3	(注)3	可決 99.91
第6号議案	28,092	607	-	2	(注)3	可決 97.88

(注)1. 出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び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以上を有する株主の出席及び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いません。

以 上