

【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】 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 岩 田 伸

【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 岩 田 伸

【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27年6月26日開催の第62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27年6月26日

(2) 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株につき金28円 総額168,635,908円

ロ 効力発生日

平成27年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の改正に備え、定款の目的について所要の変更を、また、「会社法の一部を改正する法律」の施行に伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間で責任限定契約を締結することができるように所要の変更をする。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、橋本文雄、谷上俊二、小田島吉伸、河合靖雄、北川和義、桑原茂の各氏を選任する。

第4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。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	44,558	57	0	(注)1	可決 99.87
第2号議案 定款一部変更の件	44,184	431	0	(注)2	可決 99.03
第3号議案 取締役6名選任の件					
橋本文雄	44,242	373	0		可決 99.16
谷上俊二	44,353	262	0		可決 99.41
小田島吉伸	44,484	131	0	(注)3	可決 99.71
河合靖雄	44,484	131	0		可決 99.71
北川和義	44,481	134	0		可決 99.70
桑原 茂	44,484	131	0		可決 99.71
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件					
大野秀男	44,543	72	0	(注)3	可決 99.84

(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) 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。