

【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28年6月27日

【会社名】 日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社

【英訳名】 Nippon Computer Dynamics Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 下 條 治

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田四丁目32番1号

【電話番号】 03(5437)1021(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長兼経理部長 小 林 勇 記

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田四丁目32番1号

【電話番号】 03(5437)1021(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長兼経理部長 小 林 勇 記

【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】

平成28年6月24日開催の当社第51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) 株主総会が開催された年月日

平成28年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

パーキングシステム事業の多様化と今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条に事業目的を追加する。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、下條治、村山俊生、森山聡、上田晋太郎、高木洋二、小林勇記、高木洋を選任する。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する伊藤敬夫氏、岸賢氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準による相当額の範囲内で慰労金を贈呈する。

(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かかる議決権の数、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)	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	58,000	340	0	99.39%	可決
第2号議案					
下條 治	57,839	501	0	99.12%	可決
村山 俊生	57,831	509	0	99.10%	可決
森山 聡	57,835	505	0	99.11%	可決
上田 晋太郎	57,877	463	0	99.18%	可決
高木 洋二	57,672	668	0	98.83%	可決
小林 勇記	57,877	463	0	99.18%	可決
高木 洋	57,841	499	0	99.12%	可決
第3号議案	56,956	1,384	0	97.60%	可決

(注) 1 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案は、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以上の賛成です。

第2号議案は、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です。

第3号議案は、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です。

2 本株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分(途中退場した株主の議決権を含む))は、58,355個であり、賛成比率は、出席した株主の議決権の数に対する割合です。

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に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議決権数は加算しておりません。