

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	平成26年 6月30日
【会社名】	エヌ・デーソフトウェア株式会社
【英訳名】	ND Software co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 廣志
【本店の所在の場所】	山形県南陽市和田3369番地
【電話番号】	0238-47-3477
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 塚田 登
【最寄りの連絡場所】	山形県南陽市和田3369番地
【電話番号】	0238-47-3477
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 塚田 登
【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26年6月27日開催の当社第35期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項およ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26年6月27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30円（普通配当20円，特別配当10円）配当総額258,529,440円

第2号議案 取締役10名選任の件
 取締役として、佐藤廣志氏、青木精志氏、佐藤隆志氏、平繁美氏、大野聡氏、塚田登氏、山科俊治氏、小林清光氏、犬飼善博氏及び佐々木弘氏を選任する。
 なお、佐々木弘氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件
 監査役として、鈴木隆志氏及び加藤英樹氏を選任する。
 なお、加藤英樹氏は社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
 退任取締役 鈴木隆志氏及び退任監査役 富田茂氏に対し、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。

第5号議案 役員賞与支給の件
 当事業年度末時点の取締役7名及び監査役1名（社外監査役を除く）に対し、役員賞与を総額27,600千円（取締役分27,000千円、監査役分600千円）を支給する。

(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 （賛成の割合）
第1号議案	56,554	1,274	0	（注）1	可決（97.80％）
第2号議案				（注）2	
佐藤 廣志	57,647	181	0		可決（99.69％）
青木 精志	57,754	74	0		可決（99.87％）
佐藤 隆志	57,749	79	0		可決（99.86％）
平 繁美	57,749	79	0		可決（99.86％）
大野 聡	57,749	79	0		可決（99.86％）
塚田 登	57,749	79	0		可決（99.86％）
山科 俊治	57,736	92	0		可決（99.84％）
小林 清光	57,737	91	0		可決（99.84％）
犬飼 善博	57,736	92	0		可決（99.84％）
佐々木 弘	57,765	63	0		可決（99.89％）

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第3号議案				(注)2	
鈴木 隆志	57,751	45	32		可決(99.87%)
加藤 英樹	48,941	8,855	32		可決(84.63%)
第4号議案	47,524	1,662	8,642	(注)1	可決(82.18%)
第5号議案	56,349	1,479	0	(注)1	可決(97.44%)

(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であります。

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過半数の賛成であります。

(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

本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上