

【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18日

【会社名】 東京日産コンピュータシステム株式会社

【英訳名】 TOKYO NISSAN COMPUTER SYSTEM CO.,LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉丸弘二郎

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿一丁目18番18号

【電話番号】 03(3280)2711(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 赤木正人

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿一丁目18番18号

【電話番号】 03(3280)2711(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 赤木正人

【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27年6月18日開催の当社第27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18日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 1. 期末配当に関する事項

##### (1) 配当財産の種類

金銭

##### (2) 配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき26円

配当総額 32,758,284円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月19日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」が施行され、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も責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款第30条(取締役の責任免除)及び第41条(監査役の責任免除)の一部を変更するものであります。

#### 第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、吉丸弘二郎、佐藤浩之、赤木正人、外川孝彦、北村章彦及び桜井英一の6氏を選任するものであります。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、小倉弘行及び平尾彰の2氏を選任するものであります。

(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	9,443	272	0	(注) 1	可決 97.20
第2号議案 定款一部変更の件	9,698	17	0	(注) 2	可決 99.83
第3号議案 取締役6名選任の件					
吉丸 弘二郎	9,692	23	0	(注) 3	可決 99.76
佐藤 浩之	9,692	23	0		可決 99.76
赤木 正人	9,692	23	0		可決 99.76
外川 孝彦	9,691	24	0		可決 99.75
北村 章彦	9,691	24	0		可決 99.75
桜井 英一	9,691	24	0		可決 99.75
第4号議案 監査役2名選任の件					
小倉 弘行	9,695	20	0	(注) 3	可決 99.79
平尾 彰	9,694	21	0		可決 99.78

(注) 1. 出席した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

該当事項はありません。