

【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17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 朗
【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28年 6 月17日開催の当社第28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28年 6 月17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) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式 1 株につき31円

配当総額 39,055,660円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年 6 月20日

第2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。

第3号議案 監査役 3 名選任の件

監査役として、松尾憲治、小川和洋及び金井祐子の 3 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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	9,759	278	0	(注) 1	可決 97.23
第2号議案 取締役6名選任の件					
吉丸 弘二郎	9,745	22	270	(注) 2	可決 97.09
佐藤 浩之	9,755	12	270		可決 97.19
赤木 正人	9,755	12	270		可決 97.19
外川 孝彦	9,753	14	270		可決 97.17
北村 章彦	9,754	13	270		可決 97.18
桜井 英一	9,735	32	270		可決 96.99
第3号議案 監査役3名選任の件					
松尾 憲治	9,750	17	270	(注) 2	可決 97.14
小川 和洋	9,750	17	270		可決 97.14
金井 祐子	9,749	18	270		可決 97.13

(注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、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) 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。