

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月16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19番19号
【電話番号】	03(3280)2711（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 佐 藤 浩 之
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿一丁目19番19号
【電話番号】	03(3280)2711（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 佐 藤 浩 之
【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、2023年6月15日の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

2023年6月15日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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20円

配当総額 125,795,700円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月16日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、吉丸弘二郎、佐藤浩之、三浦吾朗、松尾茂幸、新海立明、古野孝志及び井上修の7氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、平尾彰氏を選任する。

(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	49,046	241	0	(注) 1	可決 99.51
第2号議案 取締役7名選任の件					
吉丸 弘二郎	48,955	332	0	(注) 2	可決 99.32
佐藤 浩之	49,038	249	0		可決 99.49
三浦 吾朗	49,062	225	0		可決 99.54
松尾 茂幸	49,034	253	0		可決 99.48
新海 立明	49,025	262	0		可決 99.46
古野 孝志	49,034	253	0		可決 99.48
井上 修	49,026	261	0		可決 99.47
第3号議案 監査役1名選任の件	49,028	259	0	(注) 2	可決 99.47

(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。