

**【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19日                       |
| 【会社名】      | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート         |
| 【英訳名】      | NTT DATA INTRAMART CORPORATION   |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 中山 義人                    |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区赤坂四丁目15番1号                  |
| 【電話番号】     | (03)5549-2821                    |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役 管理本部長 鈴木 誠                   |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区赤坂四丁目15番1号                  |
| 【電話番号】     | (03)5549-2821                    |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役 管理本部長 鈴木 誠                   |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1【提出理由】

2023年6月16日開催の当社第24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) 当該株主総会が開催された年月日  
2023年6月16日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する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株につき金35円 総額169,563,415円  
剰余金の配当が効力を生じる日  
2023年6月19日

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、重彰記氏を選任する。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、既存の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度の導入を決定する。

(3) 当該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

| 議案    | 賛成      | 反対     | 棄権 | 賛成率    | 決議結果 |
|-------|---------|--------|----|--------|------|
| 第1号議案 | 38,071個 | 145個   | 0個 | 99.21% | 可決   |
| 第2号議案 | 37,517個 | 699個   | 0個 | 97.77% | 可決   |
| 第3号議案 | 35,900個 | 2,316個 | 0個 | 93.56% | 可決   |

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第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あります。
- ・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各決議事項が可決要件を満たし、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うち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。