

【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28日

【会社名】 TDCソフト株式会社

【英訳名】 TDC SOFT Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小林 裕嘉

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区代々木三丁目22番7号

【電話番号】 03-6730-8111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部担当 大垣 剛

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区代々木三丁目22番7号

【電話番号】 03-6730-8111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部担当 大垣 剛

【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27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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金30円 総額726,136,830円

ロ 効力発生日

2023年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

第3条（本店の所在地）に定める本店の所在地を東京都渋谷区から東京都千代田区に変更する。

本変更には2023年10月12日を効力発生日とする旨の附則を設ける。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、橋本文雄氏、小田島吉伸氏、河合靖雄氏、北川和義氏、桑原茂氏及び川崎久実子氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、佐々木伸悟氏を選任する。

(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 剰余金処分の件	196,055	88	0	(注)1	可決 99.96%
第2号議案 定款一部変更の件	196,009	134	0	(注)2	可決 99.93%
第3号議案 取締役6名選任の件					
橋本 文雄	179,320	16,128	691		可決 91.42%
小田島 吉伸	195,198	941	0		可決 99.52%
河合 靖雄	195,208	931	0	(注)3	可決 99.52%
北川 和義	195,329	810	0		可決 99.58%
桑原 茂	195,975	164	0		可決 99.91%
川崎 久実子	192,501	3,638	0		可決 98.14%
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
佐々木 伸悟	171,866	24,277	0	(注)3	可決 87.62%

(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。

なお、賛成比率の算定に当たっては、事前行使の無効票分についても出席株主の議決権の数に参入しております。

(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

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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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議決権数は加算しておりません。