

【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】 日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社

【英訳名】 Nippon Computer Dynamics Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 下 條 治

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田四丁目32番 1 号

【電話番号】 03(5437)1021(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長 加 藤 裕 介

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田四丁目32番 1 号

【電話番号】 03(5437)1021(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長 加 藤 裕 介

【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28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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の商号を「NCD株式会社」（英文表記「NCD Co., Ltd.」）と変更するものであります。なお、効力の発生は2024年1月1日とするものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、下條治、高木洋、加藤裕介、宮田晴雄、安岡正晃を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、中山かつお、奥野滋、圓角健一を選任するものであります。

第4号議案 業績連動型株式報酬制度一部改定の件

業績連動型株式報酬制度に基づく、普通株式取得の出資財産とするための金銭報酬債権及び納税資金確保のための金銭の支給割合を変更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 定款一部変更の件	51,683	2,027	0	(注)1	可決 96.12
第2号議案 取締役5名選任の件					
下條 治	51,515	2,195	0	(注)2	可決 95.81
高木 洋	51,815	1,895	0		可決 96.37
加藤 裕介	51,824	1,886	0		可決 96.38
宮田 晴雄	51,805	1,905	0		可決 96.35
安岡 正晃	51,999	1,711	0		可決 96.71
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
中山 かつお	52,145	1,565	0	(注)2	可決 96.98
奥野 滋	51,816	1,894	0		可決 96.37
圓角 健一	51,962	1,748	0		可決 96.64
第4号議案 業績連動型株式報酬 制度一部改定の件	52,936	774	0	(注)3	可決 98.45

- (注) 1. 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。
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。
3. 出席した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

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。