

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024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】 東京都千代田区九段南一丁目6番5号
(2023年10月12日から本店所在地 東京都渋谷区代々木三丁目22番7号が上記のように移転しております。)

【電話番号】 03-6730-8111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 コーポレート分野担当 大垣 剛

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段南一丁目6番5号

【電話番号】 03-6730-8111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 コーポレート分野担当 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、2024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

2024年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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48円 総額1,148,137,008円

ロ 効力発生日

2024年6月28日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、小林裕嘉氏、高瀬美佳子氏、大垣剛氏、熊田稔氏、中川順三氏及び倉本昌和氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、森徹宏氏を選任する。

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。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額450百万円以内（うち社外取締役分20百万円以内）とし、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものとする。

(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(反対)割合
第1号議案 剰余金の処分の件	197,419	137	2	(注)1	可決 99.93%
第2号議案 取締役6名選任の件					
小林 裕嘉	167,724	29,034	788		可決 84.90%
高瀬 美佳子	195,906	1,638	2		可決 99.16%
大垣 剛	195,913	1,631	2	(注)2	可決 99.17%
熊田 稔	195,869	1,675	2		可決 99.14%
中川 順三	195,889	1,655	2		可決 99.15%
倉本 昌和	193,149	4,395	2		可決 97.77%
第3号議案 監査役1名選任の件					
森 徹宏	171,931	25,629	2	(注)2	可決 87.03%
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2	

佐々木 伸悟	197,384	176	2		可決 99.91%
第5号議案 取締役の報酬額改定の件	197,171	385	2	(注) 1	可決 99.80%

(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。

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。