

平成27年6月26日

株 主 各 位

東京都渋谷区代々木三丁目22番7号
TDCソフトウェアエンジニアリング株式会社
代表取締役社長 谷 上 俊 二
(証券コード 4687)

第62回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第62回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第62期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき28円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の改正に備え、定款の目的について所要の変更をすること、また、「会社法の一部を改正する法律」の施行に伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間で責任限定契約を締結することができるように所要の変更をすることにつき原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に橋本文雄、谷上俊二、小田島吉伸、河合靖雄、北川和義、桑原茂の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、桑原茂氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に大野秀男氏が選任されました。
なお、大野秀男氏は社外監査役の要件を満たしております。

以 上

第62期期末配当金のお支払について

本総会の決議に基づき、第62期期末配当金（1株につき28円）をお支払いたします。

つきましては、同封の「第62期期末配当金領収証」によりお支払いたしますので、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口において、取扱期間中（平成27年6月29日（月）から平成27年7月29日（水）まで）にお受け取りください。

なお、お受け取りの際は、「第62期期末配当金領収証」裏面のご注意をご覧ください。

また、口座振込をご指定の株主様は、「第62期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付申しあげましたので、ご確認ください（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等へお問い合わせください）。

※ 同封の「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご利用いただけます。

株式数比例配分方式を選択された場合は、口座を開設されている証券会社等へお問い合わせください。

以 上