

証券コード 8933

平成27年6月23日

株 主 各 位

東京都千代田区外神田四丁目14番1号
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
代表取締役社長 牧 貞 夫

第30期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第30期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第30期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
2. 第30期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類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、当期の期末配当は、当社普通株式1株につき8円、総額2,632,960,000円、配当の効力が生じる日を平成27年6月24日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、原案どおり承認可決されました。
変更内容は次の通りであります。

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されたことに伴い、業務執行を行わない取締役および社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款第25条（取締役の責任免除）および第32条（監査役の責任免除）の規定の一部の変更を行いました。

第3号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり取締役に山澤秀行、篠原宏年、梶谷利雄および高美浩一の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、梶谷利雄および高美浩一の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり監査役に渡辺光宏、岡崎俊一、加藤久子および武田晴信の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、渡辺光宏、岡崎俊一、加藤久子および武田晴信の4氏は、社外監査役であります。

以 上

付 記

1. 本総会終了後開催された取締役会において、役付取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

常務取締役 楠 本 正 幸

2. 本総会終了後開催された監査役会において、渡辺光宏および岡崎俊一の両氏が常勤監査役に選定され、それぞれ就任いたしました。

第30期期末配当金のお支払いについて

1. 配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
2. その他の方には、「第30期期末配当金領収証」および「配当金計算書」を同封いたしましたので、お近くのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお早めにお受け取りください。

お知らせ

今回より、期末の株主通信を定時株主総会招集ご通知と合冊しました。ご理解賜りますようお願い申し上げます。

なお、「第30期定時株主総会招集ご通知」につきましては、当社ウェブサイト（<http://www.nttud.co.jp/>）に掲載しております。