

証券コード 8933

平成28年6月21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31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31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31期（平成27年4月1日から平成28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31期（平成27年4月1日から平成28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9円、総額2,962,080,000円、配当の効力が生じる日を平成28年6月22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。

変更内容は次のとおりであります。

今後の事業の多様化に備えて事業目的の追加を行うとともに、当社および当社子会社の事業の現状に即すため目的事項の変更を行いました。

第3号議案 取締役14名選任の件

本件は、原案どおり取締役に牧 貞夫、中川 裕、楠本正幸、北村明義、塩川完也、香月重人、吉条良仁、山澤秀行、篠原宏年、福井伸之、坂上智之、小松 章、梶谷利雄および高美浩一の14氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小松 章、および梶谷利雄の2氏は、社外取締役であります。

以 上

付 記

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

代表取締役 社 長	牧 貞 夫
代表取締役 副 社 長	中 川 裕
常務取締役	楠 本 正 幸
常務取締役	北 村 明 義
常務取締役	塩 川 完 也

第31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31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。