

平成27年6月24日

株 主 各 位

名古屋市中区千代田二丁目15番18号

**N D S 株 式 会 社**

取締役社長 伊 藤 卓 志

## 第61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あげます。

さて、本日開催の当社第61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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第61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61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、期末配当金につきましては、当社普通株式1株当たり金5円、その効力が生じる日を平成27年6月25日とすることに決定いたしました。

### 第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり定款第2条（目的）の目的事項の追加に伴う号文の新設およびそれに伴う号数の繰り下げ、第33条（監査役の実任免除）の会社法改正に伴う条文の改定が承認可決されました。

### 第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に、伊藤 卓志氏、齋藤 浩氏、井上 和幸氏、安部 宏氏、佐藤 銀康氏、落合 正氏、森 英俊氏、佐藤 信久氏、望月 明彦氏、本多 立太郎氏、藤本 和久氏 が選任され、就任いたしました。

以上

## 配当金のお支払について

第61期期末配当金につきましては、同封の「配当金領収証」により、払渡し期間（平成27年6月25日から平成27年7月31日まで）内にお受取りください。

また、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。