

平成30年6月22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 玉 村 知 史

## 第64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64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64期（平成29年4月1日から平成30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64期（平成29年4月1日から平成30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75円（普通配当50円、特別配当25円）、その効力が生じる日を平成30年6月25日とすることに決定いたしました。

### 第2号議案 当社とコムシスホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成30年10月1日を効力発生日として、コムシスホールディングス株式会社を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を実施いたします。

### 第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に、松井 基成氏が選任され、就任いたしました。

以上

## 配当金のお支払について

第64期期末配当金につきましては、同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間（平成30年6月25日から平成30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。