【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年６月30日
【会社名】	ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング株式会社
【英訳名】	TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　谷　上　俊　二
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区代々木三丁目22番７号
【電話番号】	03-6730-8111（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　大　垣　　剛
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区代々木三丁目22番７号
【電話番号】	03-6730-8111（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　大　垣　　剛
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

１【提出理由】

当社は、平成28年６月29日開催の第63回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成28年６月29日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金40円 総額240,904,440円

ロ 効力発生日

平成28年６月30日

第２号議案 定款一部変更の件

経営体制の充実強化に備えるため、取締役の員数の上限を10名以内から12名以内に変更する。

第３号議案 取締役５名選任の件

取締役として、岩田伸、野田和昭、高瀬美佳子、大垣剛、八田茂の各氏を選任する。

第４号議案 監査役１名選任の件

監査役として、秋山一郎の各氏を選任する。

第５号議案 監査役１名選任の件

補欠監査役として、大野秀男氏を選任する。

第６号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額360百万円以内（うち社外取締役分20百万円以内）とし、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものとする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合(%)
第１号議案 剰余金の処分の件	42,325	625	0	(注) 1	可決　98.54
第２号議案 定款一部変更の件	42,778	172	0	(注) 2	可決　99.60
第３号議案 取締役５名選任の件				(注) 3	
岩田　伸	42,701	249	0		可決　99.42
野田和昭	42,700	250	0		可決　99.42
高瀬美佳子	42,663	287	0		可決　99.33
大垣　剛	42,691	259	0		可決　99.40
八田　茂	42,753	197	0		可決　99.54
第４号議案 監査役１名選任の件				(注) 3	
秋山一郎	42,047	903	0		可決　97.90
第５号議案 補欠監査役１名選任の件				(注) 3	
大野秀男	41,671	1,279	0		可決　97.02

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合(%)
第６号議案 取締役の報酬額改定の件	42,731	219	0	(注) 1	可決　99.49

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。