

[第48回] 定時株主総会 招集のご案内

日　　時　2017年６月27日(火曜日) 午前10時 (受付開始 午前９時)

場　　所　東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地
御茶ノ水ソラシティ２階 ソラシティホール

決議事項　議案　取締役６名選任の件

株式会社NSD

証券コード 9759

株主の皆様へ

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第48回定時株主総会を
６月27日(火曜日)に開催いたしますので、
ここに招集のご通知をお届けいたします。
ご高覧くださいますようお願い申しあげます。

2017年６月

代表取締役社長　今城義和



－ 経 営 理 念 －

NSDグループは、
社員・お客様・株主の皆様との共存共栄を企業活動の原点として、
常に最先端のIT技術を探求し、
人や社会に役立つソリューションの創造･提供を通じて、
社会の健全な発展に積極的に貢献します。

－ 経 営 の 基 本 方 針 －

■ 株主の皆様へ

公正で透明性の高い経営を推進し、効率的な事業活動を通じて、企業価値の向上をめざします。

■ お客様とともに

お客様の発展に寄与し、お客様の期待に応え、お客様から常に信頼される企業をめざします。

■ 社員とともに

社員が最大の財産であることを認識し、社員一人ひとりの持つ無限の可能性を信じ、健全で働きやすい環境を提供し、夢と誇りを持てる働きがいのある会社にしていきます。

（証券コード9759）
2017年６月５日

株　主　各　位

東京都千代田区神田淡路町２丁目101番地
株式会社　N　S　D
代表取締役社長　今城　義和

第48回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、当社第48回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席いただけない場合は、郵送またはインターネットによって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」（5頁～10頁）をご検討のうえ、「議決権行使のご案内」（3頁～4頁）に従って議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

1. 日　　時　**2017年６月27日（火曜日）午前10時（受付開始 午前９時）**

2. 場　　所　**東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地**
御茶ノ水ソラシティ２階　ソラシティホール

3. 目的事項

報告事項　1. 第48期（2016年４月1日から2017年３月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第48期（2016年４月1日から2017年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項　**議案　取締役６名選任の件**

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎本定時株主総会招集ご通知の添付書類のうち、事業報告の「業務の適正を確保するための体制」「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」及び計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載いたしておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載いたしておりません。なお、本招集ご通知の添付書類につきましては、監査報告を作成するに際し、監査役会及び会計監査人が監査をした対象の一部であります。
◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載いたします。

≪当社ウェブサイト≫ http://www.nsd.co.jp/ir/oshirase.html

議決権行使のご案内

後記の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、以下のいずれかの方法によって議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

ご出席いただく場合

株主総会にご出席

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

株主総会開催日時
2017年6月27日（火曜日）
午前10時(受付開始午前9時)

ご出席いただけない場合

郵送

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限
2017年6月26日（月曜日）
午後5時到着分まで

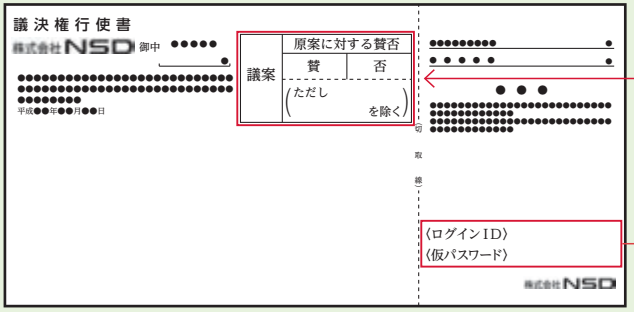
インターネット

議決権行使ウェブサイト(http://www.evote.jp/)にアクセスのうえ、賛否をご入力ください。

詳細は次頁をご確認ください

行使期限
2017年6月26日（月曜日）
午後5時入力分まで

■ 議決権行使書用紙のご記入方法



議案に対する賛否をご表示ください。

議　案

賛成の場合：**「賛」の欄に○印**
反対の場合：**「否」の欄に○印**
一部の候補者に反対される場合：
「賛」の欄に○印をご表示のうえ、反対される候補者の番号を( )内にご記入ください。

インターネットによる議決権行使に必要となる、「ログインID」と「仮パスワード」が記載されております。

※当日ご出席いただく場合は、議決権行使書用紙の郵送またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。
※賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱います。
※上記の議決権行使書用紙の図はイメージです。

インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、当社指定の以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。なお、携帯電話を用いたインターネットでもご利用いただけます。(ただし、一部のインターネットの利用環境、携帯電話の一部機種ではご利用出来ない場合がございます。)
また、毎日午前2時から午前5時までの間は、取り扱いを休止いたします。ご不明な点がございましたら、以下のヘルプデスクへお問い合わせください。

≪議決権行使ウェブサイト≫ http://www.evote.jp/

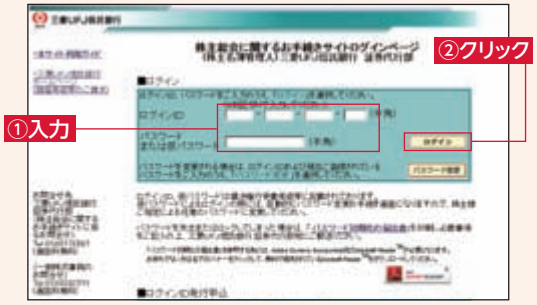
1 議決権行使ウェブサイトにアクセスする



議決権行使ウェブサイトにアクセスして「次の画面へ」ボタンをクリックしてください。

※上記の議決権行使ウェブサイトの図はイメージです。

2 ログインする



議決権行使書用紙に記載された「ログインID」と「仮パスワード」をご入力のうえ、「ログイン」ボタンをクリックしてください。

ログイン後は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

1. 郵送とインターネットの双方により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効なものとして取り扱わせていただきます。
2. インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使の内容を有効なものとして取り扱わせていただきます。
3. 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信事業者への通信料金は、株主様のご負担となります。

お問い合わせ先	三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 **(ヘルプデスク)**	0120-173-027	受付時間：月曜日～金曜日 午前9時～午後9時

議決権電子行使プラットフォームのご利用について

機関投資家の皆様は、あらかじめお申込みされた場合に限り、株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただくことができます。

議案及び参考事項

議　案　取締役６名選任の件

取締役全員（10名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
当社では、取締役会の機動性の向上及び執行役員による業務執行体制の強化を図るため取締役を減員し、役付執行役員を新たに設ける予定です。つきましては、取締役６名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は、次のとおりであります。
なお、減員となる取締役4名は常務執行役員に就任する予定です。

候補者番号	氏名	当社における地位及び担当	候補者属性
1	今城義和（いまじょう よしかず）	代表取締役社長	再任
2	前川秀志（まえかわ ひでし）	専務取締役　社長室担当、人事部担当、総務部担当	再任
3	新野章生（しんの あきお）	常務取締役　産業事業本部長、ITサービス事業本部長	再任
4	矢本理（やもと おさむ）	常務取締役　公共・通信事業本部長、ビジネス営業本部統括長	再任
5	小川昭一（おがわ しょういち）	取締役（社外）	再任 社外 独立
6	山下公央（やました きみお）		新任 社外 独立

新任 新任取締役候補者　再任 再任取締役候補者　社外 社外取締役候補者　独立 独立役員

候補者番号 1

今城 義和（いまじょう よしかず） 1961年10月13日生

再　任



所有する当社の株式数
96,600株

▶ 略歴、当社における地位及び担当ならびに重要な兼職の状況

1984年４月	当社入社
2001年４月	当社東京システム営業4部長
2005年４月	当社執行役員　第1システム本部長
2006年６月	当社取締役執行役員　営業統括本部副本部長
2007年６月	当社常務取締役執行役員　営業統括本部副本部長
2008年４月	当社専務取締役　営業統括本部長
2009年４月	当社代表取締役社長　営業統括本部長
2011年４月	**当社代表取締役社長（現在）**

[取締役候補者とした理由]
代表取締役社長としての豊富な経験と実績に加え、経営に関する高い見識を有しており、今後も業務執行、経営の意思決定及び監督の遂行を期待できること。

候補者番号 2

前川 秀志（まえかわ ひでし） 1962年２月16日生

再　任



所有する当社の株式数
34,620株

▶ 略歴、当社における地位及び担当ならびに重要な兼職の状況

1982年４月	当社入社
2000年４月	当社東京システム営業6部長
2006年４月	当社執行役員　管理本部長
2006年６月	当社取締役執行役員　管理本部長
2013年４月	当社取締役上席執行役員　公共・通信事業本部長、ITサービス本部統括長、産業事業本部管掌
2014年４月	当社常務取締役　ITサービス事業本部長、産業事業本部管掌、公共・通信事業本部管掌
2016年４月	当社専務取締役　産業事業本部長
2016年６月	**当社専務取締役　社長室担当、人事部担当、総務部担当（現在）**

[取締役候補者とした理由]
管理部門、システム開発部門及び関係会社の経営を通じた豊富な業務執行経験と実績に加え、取締役として経営に関する見識を有しており、今後も業務執行、経営の意思決定及び監督の遂行を期待できること。

候補者番号 3

新野 章生（しんの あきお） 1964年7月4日生

再任



所有する当社の株式数
19,984株

▶ 略歴、当社における地位及び担当ならびに重要な兼職の状況

1987年 4 月	当社入社
2003年10月	当社第3システム営業本部第2部長
2009年 4 月	当社執行役員　金融システム第二本部長
2013年 4 月	当社上席執行役員　金融事業本部長
2013年 6 月	当社取締役上席執行役員　金融事業本部長
2016年 6 月	**当社常務取締役　産業事業本部長、ITサービス事業本部長（現在）**

[取締役候補者とした理由]
システム開発部門での豊富な業務執行経験と実績に加え、取締役として経営に関する見識を有しており、今後も業務執行、経営の意思決定及び監督の遂行を期待できること。

候補者番号 4

矢本 理（やもと おさむ） 1963年2月20日生

再任



所有する当社の株式数
18,690株

▶ 略歴、当社における地位及び担当ならびに重要な兼職の状況

1987年 4 月	当社入社
2004年 2 月	当社第5システム営業本部第1部長
2007年 9 月	当社執行役員　第5システム本部長
2014年 4 月	当社上席執行役員　公共・通信事業本部長
2014年 6 月	当社取締役上席執行役員　公共・通信事業本部長
2016年 6 月	**当社常務取締役　公共・通信事業本部長、ビジネス営業本部統括長（現在）**

[取締役候補者とした理由]
システム開発部門及び営業部門での豊富な業務執行経験と実績に加え、取締役として経営に関する見識を有しており、今後も業務執行、経営の意思決定及び監督の遂行を期待できること。

候補者番号 5 小川 昭一（おがわ しょういち） 1945年5月16日生

再　任　社外取締役候補者　独立役員



所有する当社の株式数
ー

本総会終結時
社外取締役在任期間
2年

取締役会出席回数
16/16回（100%）

▶ 略歴、当社における地位及び担当ならびに重要な兼職の状況

1968年 4 月	日本銀行入行
1995年 6 月	株式会社池田銀行（現株式会社池田泉州銀行）取締役
1995年10月	同行常務取締役
2000年 5 月	同行専務取締役
2005年 6 月	同行代表取締役副頭取
2009年10月	株式会社池田泉州ホールディングス取締役
2010年 5 月	株式会社池田泉州銀行代表取締役副頭取
2011年 6 月	株式会社池田泉州ホールディングス取締役退任
	株式会社池田泉州銀行代表取締役副頭取退任
2015年 6 月	**当社社外取締役（現在）**
2016年 6 月	**フィデアホールディングス株式会社社外取締役（現在）**

[社外取締役候補者とした理由]
金融機関の経営者としての豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力を有しており、当社の事業及び経営全般について、取締役会などで客観的で広範かつ高度な視点からの助言が期待できること。

[独立性に関する補足説明]
以下の理由により、独立した立場から社外取締役として職務を適切に遂行していただけると判断しております。
⑴株式会社池田泉州ホールディングスの取締役及び株式会社池田泉州銀行の代表取締役副頭取を６年前に退任しており、また、2017年３月期における株式会社池田泉州ホールディングスの連結売上高に占める当社企業集団の売上高は0.1%未満と極めて僅少であること。
⑵現在、社外取締役でありますフィデアホールディングス株式会社と当社企業集団との取引はないこと。

候補者番号 6

山下 公央（やました きみお） 1951年2月18日生

新　任　社外取締役候補者　独立役員



所有する当社の株式数
ー

▶ 略歴、当社における地位及び担当ならびに重要な兼職の状況

1974年４月	株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
2004年７月	株式会社ＵＦＪホールディングス（現株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ） 執行役員リスク統括部・コンプライアンス統括部担当
2005年５月	同社執行役員リスク統括部・コンプライアンス統括部担当退任
2005年６月	カブドットコム証券株式会社社外取締役（取締役会長）
2010年６月	同社社外取締役（取締役会長）退任 雄洋海運株式会社（現ＪＸオーシャン株式会社）社外監査役 大阪証券金融株式会社（現日本証券金融株式会社）社外監査役
2012年３月	雄洋海運株式会社社外監査役退任
2012年６月	**株式会社みどり会社外監査役（2017年６月15日退任予定）**
	三信株式会社社外監査役
2013年７月	大阪証券金融株式会社社外監査役退任
2014年６月	**株式会社名村造船所社外監査役（現在）**
2016年６月	三信株式会社社外監査役退任

［ 社外取締役候補者とした理由 ］

金融機関のリスク管理及びコンプライアンスを担当する執行役員や、製造業の社外監査役などを通じた豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力を有しており、当社の事業及び経営全般について、取締役会などで客観的で広範かつ高度な視点からの助言が期待できること。

［ 独立性に関する補足説明 ］

以下の理由により、独立した立場から社外取締役として職務を適切に遂行していただけると判断しております。

⑴株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの執行役員を12年前に退任していること。

⑵過去に社外取締役または社外監査役でありましたカブドットコム証券株式会社、ＪＸオーシャン株式会社、日本証券金融株式会社、三信株式会社、ならびに現在、社外監査役であります株式会社名村造船所と当社企業集団との取引はないこと。

⑶現在、社外監査役であります株式会社みどり会につきましては、2017年３月期における同社の売上高に占める当社企業集団の売上高は0.2％未満と極めて僅少であること。

（注）1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 小川昭一氏及び山下公央氏は社外取締役候補者であります。
3. 小川昭一氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって2年となります。
4. 当社は、小川昭一氏と責任限定契約を締結しております。本総会において同氏の再任が承認された場合、本契約を継続する予定であります。また、本総会において山下公央氏の選任が承認された場合、同氏と責任限定契約を締結する予定であります。その契約内容の概要は、会社法第427条第１項の規定及び当社定款に基づくものであり、責任の限度額は法令が定める額であります。
5. 当社は、小川昭一氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。山下公央氏につきましては、本総会において同氏の選任が承認された場合、同取引所に独立役員として届け出る予定であります。

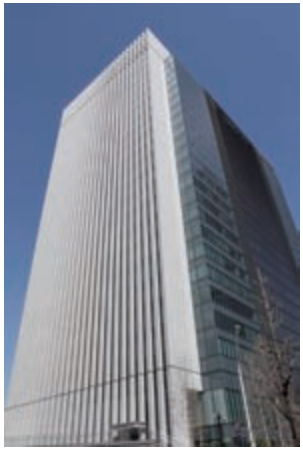
以　上

株主総会会場ご案内図

［会　場］

御茶ノ水ソラシティ2階 ソラシティホール

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地



［交通機関のご案内］

■JR中央線・総武線 **「御茶ノ水駅」**
聖橋口より …… 徒歩約1分

■東京メトロ千代田線 **「新御茶ノ水駅」**
聖橋方面改札口より …… 徒歩約1分

■東京メトロ丸ノ内線 **「淡路町駅」**
A5またはA3出口より …… 徒歩約6分

■都営新宿線 **「小川町駅」**
A5出口より …… 徒歩約6分

■**JR中央線・総武線「御茶ノ水駅」からご来場の場合**
御茶ノ水駅聖橋口から見えます御茶ノ水ソラシティの1階入口からお入りください。

■**東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」からご来場の場合**
聖橋方面改札口を出てソラシティプラザ（レストラン街）に面した地下1階入口からエスカレーターで御茶ノ水ソラシティにお入りください。



■**東京メトロ丸ノ内線「淡路町駅」または**
■**都営新宿線「小川町駅」からご来場の場合**

①A5またはA3出口を出て外堀通り沿いにワテラスタワー方面へお進みください。

②ワテラスタワーとワテラスアネックスの間のエスカレーターをご利用後、ワテラスタワー沿いにお進みいただき、歩行者デッキを御茶ノ水ソラシティ側にお渡りください。

③約50m先にあるコンビニ前を右折、地下1階入口からエスカレーターで御茶ノ水ソラシティにお入りください。