

[第49回] 定時株主総会 招集のご案内

日　　時　2018年６月26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　第１号議案 取締役６名選任の件
第２号議案 監査役１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49回定時株主総会を
6月26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。

2018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)
2018年６月４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49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49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　**2018年６月26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49期（2017年４月１日から2018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49期（2017年４月１日から2018年３月31日まで）計算書類の内容報告の件
　決議事項　**第１号議案　取締役６名選任の件**
　　第２号議案　監査役１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」「会社の新株予約権等に関する事項」、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
2018年6月26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
2018年6月25日（月曜日）
午後5時到着分まで

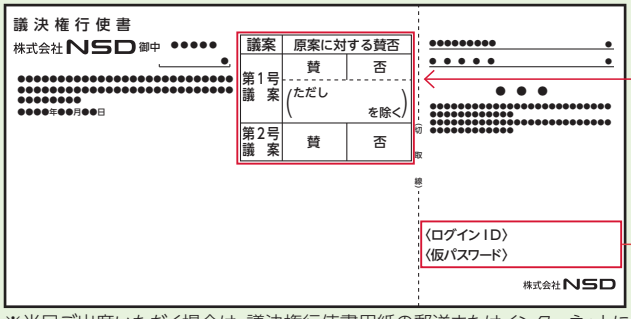
インターネット

議決権行使ウェブサイト
(https://evote.tr.mufg.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
2018年6月25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

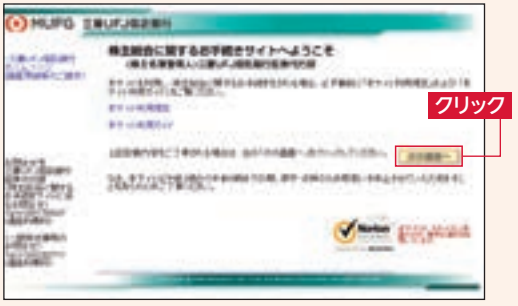

議決権行使書
株式会社NSD御中
●●●●●
●●●●●

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≫ https://evote.tr.mufg.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

第１号議案　取締役６名選任の件

取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役２名を含む、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。

候補者番号	氏名	当社における地位及び担当	取締役会出席回数
1	再任 今城 義和（いまじょう よしかず）	代表取締役社長	16回／16回（100%）
2	再任 前川 秀志（まえかわ ひでし）	取締役専務執行役員 管理本部長、経営企画本部管掌	16回／16回（100%）
3	再任 矢本 理（やもと おさむ）	取締役専務執行役員 営業統括本部長、ビジネス開発本部管掌、先端技術推進本部管掌、海外事業本部管掌、開発マネジメント本部管掌	16回／16回（100%）
4	新任 鈴木 正彦（すずき まさひこ）	執行役員 経営企画本部長	－
5	再任 小川 昭一（おがわ しょういち） 社外 独立	取締役（社外）	16回／16回（100%）
6	再任 山下 公央（やました きみおう） 社外 独立	取締役（社外）	12回／12回（100%）

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

（注）取締役山下公央氏は、2017年6月27日開催の第48回定時株主総会において選任されたため、開催された取締役会の回数が他の取締役と異なります。なお、就任後の取締役会の回数は12回であります。

候補者番号 1 **今城 義和**（いまじょう よしかず）

生年月日	所有する当社の株式数	取締役会出席回数
1961年10月13日	101,800株	16回/16回(100%)



再　任

▶ 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）

生年月日	所有する当社の株式数	取締役会出席回数
1962年２月16日	37,720株	16回/16回(100%)



再　任

▶ 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
2017年　6月	当社取締役専務執行役員　経営管理・IR室担当、人事部担当、総務部担当、経営企画本部管掌、経理部管掌
2018年　4月	**当社取締役専務執行役員　管理本部長、経営企画本部管掌（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 矢本（やもと） 理（おさむ）

生年月日 1963年２月20日　所有する当社の株式数 21,790株　取締役会出席回数 16回/16回(100%)



再　任

▶ 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
2017年　6月	当社取締役常務執行役員 公共・通信事業本部長、ビジネス営業本部統括長、ビジネス開発本部管掌、 海外事業本部管掌、開発マネジメント本部管掌
2018年　4月	**当社取締役専務執行役員 営業統括本部長、ビジネス開発本部管掌、先端技術推進本部管掌、 海外事業本部管掌、開発マネジメント本部管掌（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 4 鈴木（すずき） 正彦（まさひこ）

生年月日 1957年８月９日　所有する当社の株式数 5,760株



新　任

▶ 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	株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
2011年　8月	当社入社
2012年　4月	当社経営企画本部経営企画部長
2013年 11月	**当社執行役員経営企画本部長（現在）**

[取締役候補者とした理由]
経営企画本部での豊富な業務執行経験と実績に加え、経営に関する見識を有しており、今後は取締役として業務執行、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）

生年月日	所有する当社の株式数	取締役会出席回数	本総会終結時在任期間
1945年５月16日	ー　株	16回/16回(100%)	３年



再　任

社外取締役候補者

独立役員

▶ 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	（2011年6月退任）
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７年前に退任しており、また、2018年３月期において株式会社池田泉州ホールディングスへの当社企業集団の売上はないこと。
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 やましたきみおう 山下 公央

生年月日	所有する当社の株式数	取締役会出席回数	本総会終結時在任期間
1951年２月18日	100株	12回/12回(100%)	１年



再　任

社外取締役候補者

独立役員

▶ 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月退任）
2010年　6月	雄洋海運株式会社（現ＪＸオーシャン株式会社）社外監査役	（2012年3月退任）
	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	（2013年7月退任）
2012年　6月	三信株式会社社外監査役	（2016年6月退任）
	株式会社みどり会社外監査役	（2017年6月退任）
2014年　6月	**株式会社名村造船所社外監査役（現在）**	
2017年　6月	**当社社外取締役（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13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。
⑶2017年６月に社外監査役を退任した株式会社みどり会につきましては、2018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。また、両氏は、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それぞれ３年及び1年となります。
3. 当社は、小川昭一氏及び山下公央氏と責任限定契約を締結しております。本総会において両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。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。
4. 当社は、小川昭一氏及び山下公央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。

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役小野功氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役１名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

小田 晉吾（おだ しんご）

生年月日	所有する当社の株式数
1944年11月８日	－　株



新　任

社外監査役候補者

独立役員

▶ 略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況

1970年　7月	横河・ヒューレット・パッカード株式会社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社	
1997年　1月	同社取締役	
2005年　5月	同社代表取締役社長	(2007年10月退任)
2008年　4月	ITホールディングス株式会社（現TIS株式会社）社外取締役	(2017年６月退任)
2008年　6月	**株式会社インターネットイニシアティブ社外取締役（現在）**	

[社外監査役候補者とした理由]
IT企業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の監査や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監査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日本ヒューレット・パッカード株式会社の代表取締役社長を約11年前に退任していること。
⑵2017年6月に社外取締役を退任したTIS株式会社につきましては、2018年3月期における同社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。
⑶現在、社外取締役であります株式会社インターネットイニシアティブにつきましては、2018年3月期における同社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。

（注）1. 小田晉吾氏は新任の社外監査役候補者であります。また、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 当社は、本総会において小田晉吾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。
3. 当社は、本総会において小田晉吾氏の選任が承認された場合、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

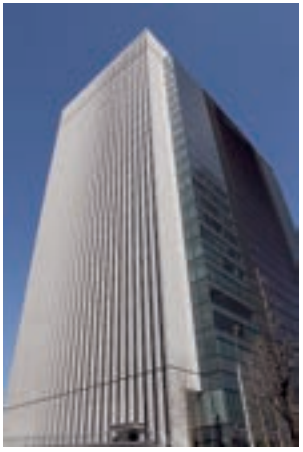
以　上

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

