

2024年6月27日

株 主 各 位

東京都千代田区九段南一丁目6番5号

T D C ソ フ ト 株 式 会 社

代表取締役社長 小 林 裕 嘉

(証券コード 4687)

第71回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71回定時株主総会において、下記のとおり報告並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71期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類並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71期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、1. 及び2. 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、期末配当金は1株につき48円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に小林裕嘉氏、高瀬美佳子氏、大垣剛氏、熊田稔氏、中川順三氏及び倉本昌和氏が選任され、就任いたしました。
なお、中川順三氏及び倉本昌和氏は社外取締役であります。
- 第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に森徹宏氏が選任され、就任いたしました。
なお、森徹宏氏は社外監査役であります。
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に佐々木伸悟氏が選任されました。
なお、佐々木伸悟氏は社外監査役の要件を満たしております。
- 第5号議案 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

第71期期末配当金のお支払について

本総会の決議に基づき、第71期期末配当金（1株につき48円）をお支払いたします。

つきましては、同封の「第71期期末配当金領収証」によりお支払いたしますので、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口において、取扱期間中（2024年6月28日（金）から2024年7月29日（月）まで）にお受け取りください。

なお、お受け取りの際は、「第71期期末配当金領収証」裏面のご注意をご覧ください。

また、口座振込をご指定の株主様は、「第71期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付申しあげましたので、ご確認ください（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等へお問い合わせください）。

※ 同封の「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認にご利用ください。

株式数比例配分方式を選択された場合は、口座を開設されている証券会社等へお問い合わせください。

以 上