

平成25年6月27日

株 主 各 位

東京都渋谷区代々木三丁目22番7号
TDCソフトウェアエンジニアリング株式会社
代表取締役社長 谷 上 俊 二
(証券コード 4687)

第60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わり厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第60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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第60期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記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25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、取締役に橋本文雄、谷上俊二、鈴木一正、河合靖雄、小田島吉伸、北川和義の各氏が選任され、就任いたしました。

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、監査役に野崎聡氏が選任され、就任いたしました。

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、補欠監査役に堀江良典氏が選任されました。
なお、堀江良典氏は社外監査役の要件を満たしております。

以 上

第60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60期期末配当金（1株につき25円）をお支払いたします。

つきましては、同封の「第60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（平成25年6月28日（金）から平成25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60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60期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」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や確定申告の添付書類としてご利用いただけます。

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