

平成25年6月18日

株 主 各 位

東京都千代田区外神田四丁目14番1号
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
代表取締役社長 牧 貞 夫

第28期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28期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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28期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
2. 第28期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類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、当期の期末配当は、当社普通株式1株につき900円、総額2,962,080,000円、配当の効力が生じる日を平成25年6月19日と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。

変更内容は、次のとおりであります。

- (1) 当社事業の現状に即して事業内容の明確化を図るため、定款第2条（目的）に事業目的の追加を行いました。
- (2) 平成25年9月30日を基準日として、同日最終の株主名簿に記録された株主の所有する普通株式を1株につき100株の割合をもって分割すると同時に、1単元の株式の数を100株とする単元株制度を採用することに伴い、単元未満株式を有する株主の権利に係る規定の新設等所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり取締役に塩川完也および小松 章の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小松 章氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に池川博士および廣井孝史の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、池川博士および廣井孝史の両氏は、社外監査役であります。

以 上

付 記

1. 本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 社 長	牧 貞 夫
--------------	-------

代表取締役 副 社 長	西 村 善 治
----------------	---------

常務取締役	長谷川 和弘
-------	--------

2. 本総会終了後開催された監査役会において、坂下 昭、榎本晶夫および池川博士の3氏が常勤監査役に選定され、それぞれ就任いたしました。

第28期期末配当金のお支払いについて

1. 配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
2. その他の方には、「第28期期末配当金領収証」および「配当金計算書」を同封いたしましたので、お近くのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお早めにお受け取りください。