

# 第37回 定時株主総会 招集ご通知

**日時** 2025年6月16日（月）  
午前10時  
(受付開始時刻は、午前9時を予定しております)

**場所** 東京都港区港南一丁目9番36号  
NTT DATA品川ビル（アレア品川）  
東京コンファレンスセンター・品川  
5階 大ホール

※末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

## 決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 監査等委員でない取締役8名選任の件

株主総会にご出席いただけない場合

郵送またはインターネットにより議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

2025年6月13日（金）午後6時まで

株式会社NTTデータグループ

証券コード：9613

# NTT DATA

## 目次

第37回定時株主総会招集ご通知	2
株主総会参考書類	9
業績ハイライト	21



Provided by TAKARA Printing

パソコン・スマートフォン・  
タブレット端末からも  
ご覧いただけます。

<https://s.srdb.jp/9613/>



## 株主の皆さまへ

お客様の信頼できる事業パートナーとして在り続けるために  
「Quality Growth」を追求していきます



平素よりご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

ITサービス市場はDX（デジタルトランスフォーメーション）・生成AIに関するニーズの高まり等により、グローバルで堅調に拡大しています。

私たちは「Quality Growth」（質の伴った成長）こそが、当社グループの将来の成功の鍵であると考え、最重要テーマとして掲げています。

「Quality Growth」とは、単なる利益拡大ではなく、私たちとお客様がともに歩み、持続的で意味のある成長を実現することを目指します。このお客様とともに成長することこそが、当社グループが信頼される事業パートナーとして、ITサービス業界におけるグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにすると考えており、そのためにも「Quality Growth」を追求していきます。

株主の皆さまにおかれましては、変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

代表取締役社長

佐々木裕

# 招集ご通知

証券コード 9613

2025年5月28日

株主各位

東京都江東区豊洲三丁目3番3号  
**株式会社NTTデータグループ**  
代表取締役社長 佐々木 裕

## 第37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、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第37回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、電子提供措置をとっており、インターネット上の以下のウェブサイトにて「第37回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

### ●当社ウェブサイト

[https://www.nttdata.com/global/ja/investors/share/shareholders\\_meeting/](https://www.nttdata.com/global/ja/investors/share/shareholders_meeting/)



また、インターネット上の以下のウェブサイトにも掲載しております。

### ●東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



「銘柄名（会社名）」に全角で「NTTデータグループ」または「コード」に当社証券コード「9613」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認くださいませようお願い申し上げます。

なお、本株主総会へのご出席により議決権を行使していただくほかに、次頁のインターネット等または郵送のいずれかの方法により、2025年6月13日（金）午後6時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

また、株主総会当日の様子はインターネットによるライブ配信を行うとともに、株主様から事前に質問を受け付けた上で、「会議の目的事項」や株主の皆さまのご関心が高い事項を中心に本株主総会でご説明し、後日、株主総会当日の答弁模様について当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

敬 具

 [当社ホームページ](https://www.nttdata.com/global/ja/) : <https://www.nttdata.com/global/ja/>

NTTデータグループ 検索



招集ご通知

▶P.2

株主総会参考書類

▶P.9

業績ハイライト

▶P.21

記

1 日 時	2025年6月16日（月曜日）午前10時（受付開始時刻は、午前9時を予定しております）
2 場 所	東京都港区港南一丁目9番36号 NTT DATA品川ビル（アレア品川）5階 ※末尾のご案内図をご参照ください。
3 会議の 目的事項	<b>報告事項</b> 1. 第37期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第37期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件 <b>決議事項</b> 第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 監査等委員でない取締役8名選任の件

以 上

- 電子提供措置事項のうち、以下の事項につきましては、法令及び定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。なお、監査等委員会及び会計監査人は以下の事項を含む監査対象書類を監査しております。
  1. 事業報告の財産及び損益の状況の推移、主要拠点等、会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要及び業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
  2. 連結計算書類の連結持分変動計算書及び連結注記表
  3. 計算書類の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
  4. 会計監査人の計算書類並びにその附属明細書に係る監査報告書
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。

### 当社親会社である日本電信電話株式会社による当社株式に対する公開買付けについて

当社は、2025年5月8日開催の取締役会において、以下のとおり、当社の支配株主（親会社）である日本電信電話株式会社による当社の普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に関し、賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆さまに対して、本公開買付けに応募することを、推奨する旨の決議をいたしました。

内容の詳細につきましては、当社ウェブサイトに掲載の、2025年5月8日付「当社親会社である日本電信電話株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」のとおりです。

URL : <https://www.nttdata.com/global/ja/investors/library/disclosure/>



## 議決権行使のご案内

### 電磁的方法（インターネット等）による議決権の行使



議決権行使書用紙に記載の当社議決権行使サイト（<https://www.web54.net>）にアクセスしていただき、電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の上、画面の案内にしたがって、賛否を入力してください。

**▶ インターネット等による議決権行使の詳細につきましては7～8頁をご覧ください。**

**行使期限 2025年6月13日（金曜日）午後6時まで**

### 郵送による議決権の行使



電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示の上、下記の行使期限までに到着するよう折り返しご送付お願い申し上げます。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

**行使期限 2025年6月13日（金曜日）午後6時到着分まで**

## ■株主総会模様のインターネットライブ配信のご案内

本株主総会の模様は、インターネットによるライブ配信（中継）によりご覧いただけます。

なお、本ライブ配信はご視聴のみとなりますため、あらかじめインターネット等により議決権を行使いただき、ご質問がある場合は後記のとおり事前にお寄せください。

### 1. 配信日時

2025年6月16日（月） 午前10時から

※映像は議長席及び役員席付近のみとなります。

### 2. パソコン、タブレット、スマートフォンからのアクセス方法

当社ウェブサイトからのアクセスとなります。

URL： [https://www.nttdata.com/global/ja/investors/share/shareholders\\_meeting/](https://www.nttdata.com/global/ja/investors/share/shareholders_meeting/)

① 上記サイトから、インターネットライブ配信のページにアクセスしてください。

② 接続されましたら、パスワード（※）を入力してください。

※インターネットライブ配信の視聴に必要なパスワードは、当社株主様へ郵送させていただいております招集ご通知冊子の同ページをご参照ください。



## ■事前質問の受付のご案内

ご質問を事前に承ります。「会議の目的事項」や株主の皆さまのご関心が高い事項を中心に、株主総会当日の質疑応答の時間に回答させていただきます。回答内容は、上記のインターネットライブ配信にてご覧ください。

なお、後日当社ウェブサイトにも掲載させていただく予定です。

### 【事前のご質問方法について】

当社ウェブサイトにて受付となります。

URL： [https://www.nttdata.com/global/ja/investors/share/shareholders\\_meeting/](https://www.nttdata.com/global/ja/investors/share/shareholders_meeting/)

受付期間：2025年5月28日（水）午前10時～2025年6月10日（火）午後6時

但し、上記方法でのご対応が難しい場合には、書面でも承ります。その際は、上記期間内に必着で、下記まで郵送いただけますようお願い申し上げます。（株主番号、ご住所、お名前を記入願います）

〒135-6034 東京都江東区豊洲3-3-3 豊洲センタービル34階

サステナビリティ経営推進部 株主総会事前質問受付係 宛



# 招集ご通知をインターネットで簡単・便利に!! 「ネットで招集」のご案内

招集ご通知の主要なコンテンツの閲覧や議決権行使ができる「ネットで招集」をご利用できます。



## POINT 1

**招集ご通知がいつでもどこからでも閲覧可能**  
スマートフォン等から招集ご通知にアクセスでき、株主の皆さまの利便性が向上しました。

## POINT 2

**議決権行使ウェブサイトへ簡単アクセス**  
簡単に議決権行使ウェブサイトへアクセスすることが可能です。  
(詳細は7～8頁をご覧ください。)

アクセスはこちら!!▶

<https://s.srdb.jp/9613/>



# インターネット等による議決権行使のお手続きについて

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使サイトをご利用いただくことによるのみ可能です。なお、スマートフォン・携帯電話等でもご利用することが可能です。

## 議決権行使期限

2025年6月13日（金）午後6時まで

議決権行使結果の集計の都合上、お早めに行使されるようお願いいたします。

## 議決権行使サイト

ウェブ行使

<https://www.web54.net>



バーコード読み取り機能付の携帯電話を利用して左の「QRコード」を読み取り、議決権行使サイトに接続することも可能です。なお、操作方法の詳細についてはお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。（QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。）

## ！ ご注意事項

■ インターネット等により議決権を行使される場合は、郵送によるお手続きは不要です。

郵送とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

■ インターネットにより、複数回数、または、パソコン・スマートフォン・携帯電話等で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われた行使を有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

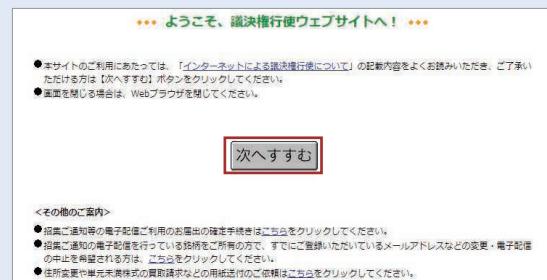
■ 議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信事業者への通信料金（電話料金等）は株主様のご負担となります。

## 機関投資家の皆さまへ

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、株式会社東京証券取引所等により設立された合併会社株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、上記のインターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

## パソコンによるアクセス手順

### 1. 議決権行使サイトへアクセス



【次へすすむ】をクリック

## 「スマート行使」による方法

### 1. QRコードを読み取る



スマートフォン等のカメラを起動して、お手元の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取る



## 議案及び参考事項

### 第1号議案 | 剰余金の処分の件

剰余金の処分は、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

当社は、新規事業等への投資及び効率的な事業運営等による持続的な成長を通じて、企業価値の中長期的な増大を図るとともに、適正な利益配分を行うことを基本方針としております。

配当につきましては、連結ベースにおける業績動向、財務状況を踏まえ、今後の持続的な成長に向けた事業投資や技術開発、財務体質の維持・強化のための支出及び配当とのバランスを総合的に勘案し、安定的に実施してまいりたいと考えております。配当金額の決定にあたっては、ITインフラビジネス等海外事業統合に伴い当社事業構造が大きく変化する中においても安定的な配当を実施していく点を鑑み、中長期スパンでの配当性向<sup>(※)</sup>の維持について重視いたします。

上記の方針に従い、期末配当については次のとおりといたしたいと存じます。

#### (1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

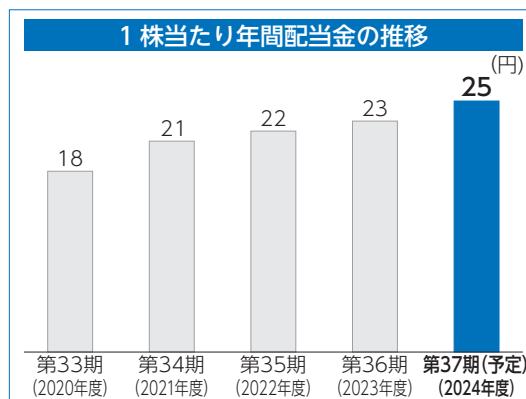
当社普通株式1株当たり金 12.5円

総額 17,531,109,600円

なお、すでにお支払いしております中間配当金12.5円を含めました当期の年間配当金は、1株当たり25円となります。

#### (2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月17日



※ 配当性向：配当総額／当社株主に帰属する当期利益



## 第2号議案 | 監査等委員でない取締役8名選任の件

監査等委員でない取締役7名全員は、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、監査等委員でない取締役8名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、グローバルガバナンスの強化と取締役会の多様性の向上を図るため、監査等委員でない取締役は1名増員した提案としております。

また、本議案が原案どおり承認された場合、全取締役12名のうち7名を独立役員として指定する予定であり、その結果、当社取締役の過半数が独立社外取締役となります。

監査等委員でない取締役候補者は、次のとおりです。

候補者 番号	氏名	現在の当社における地位・担当	取締役会への 出席状況	取締役 在任 年数
1	<b>再任</b> さ さ き ゆたか 佐々木 裕	<b>男性</b> 代表取締役社長	定時:12回/12回 臨時:5回/5回	2年
2	<b>再任</b> なか やま かず ひこ 中山 和彦	<b>男性</b> 代表取締役副社長執行役員 コーポレート総括担当	定時:12回/12回 臨時:5回/5回	2年
3	<b>新任</b> とよ だ あさ こ 豊田 麻子	<b>女性</b> 常務執行役員 法務・リスクマネジメント担当 グローバルガバナンス本部長	—	—
4	<b>再任</b> にし むら ただ おき 西村 忠興	<b>男性</b> 取締役執行役員 事業戦略担当 コーポレート統括本部長 コーポレート統括本部 事業戦略室長兼務	定時:10回/10回 臨時:4回/4回	1年
5	<b>再任</b> ふじ い ま り こ 藤井 真理子	<b>社外</b> <b>独立</b> <b>女性</b> 取締役	定時:12回/12回 臨時:5回/5回	6年
6	<b>再任</b> いけ ふみ ひこ 池 史彦	<b>社外</b> <b>独立</b> <b>男性</b> 取締役	定時:12回/12回 臨時:5回/5回	5年
7	<b>再任</b> いし ぐろ しげ なお 石黒 成直	<b>社外</b> <b>独立</b> <b>男性</b> 取締役	定時:12回/12回 臨時:4回/5回	3年
8	<b>新任</b> エリック ラマル Eric Lamarre	<b>社外</b> <b>独立</b> <b>外国籍</b> <b>男性</b> —	—	—



### 取締役会への出席状況 (2024年度)

定時：12回/12回(100%)  
臨時：5回/5回(100%)

### 取締役在任年数

2年(本株主総会終結時)

### 所有する当社株式の数

(うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)

37,905株  
(15,305株)

候補者  
番号 **1** さ さ き ゆたか  
**佐々木 裕** (1965年9月13日生)

再任

男性

### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1990年 4月 当社入社  
2016年 6月 当社 執行役員 ビジネスソリューション事業本部長  
2018年 6月 当社 執行役員 製造ITイノベーション事業本部長  
2020年 6月 当社 常務執行役員 製造ITイノベーション事業本部長  
ビジネスソリューション事業本部長  
2021年 6月 当社 取締役常務執行役員 戦略統括本部長  
戦略統括本部 事業戦略室長兼務  
2022年 6月 当社 常務執行役員 コーポレート統括本部長  
コーポレート統括本部 事業戦略室長兼務  
2023年 6月 当社 代表取締役副社長執行役員 技術総括担当  
2023年 7月 当社 代表取締役副社長執行役員 日本リージョン担当  
株式会社NTTデータ 代表取締役社長 (2025年6月退任予定)  
2024年 6月 当社 代表取締役社長 (現在に至る)

### 重要な兼職の状況

該当なし

### 取締役候補者とした理由

長年にわたる法人分野における組織運営に加え、コーポレート部門における豊富な経験、実績を有しております。また、2024年より代表取締役社長として経営を担っております。これらの経験及び実績を活かして、当社グループの事業推進を図るとともに、業務執行の監督等の役割を担うことが期待されるため、取締役候補者となりました。



### 取締役会への出席状況 (2024年度)

定時：12回/12回(100%)  
臨時：5回/5回(100%)

### 取締役在任年数

2年(本株主総会終結時)

### 所有する当社株式の数

(うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)

10,242株  
(6,242株)

候補者  
番号 **2** なか やま かず ひこ  
**中山 和彦** (1964年10月5日生)

再任

男性

### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1989年 4月 日本電信電話株式会社入社  
2007年 6月 東日本電信電話株式会社 財務部担当部長  
2012年 7月 日本電信電話株式会社 財務部門IR室長  
2014年 6月 同社 総務部門秘書室担当部長  
2018年 6月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 財務部長  
2019年 6月 同社 取締役 財務部長  
2020年 6月 日本電信電話株式会社 執行役員 財務部門長  
2023年 6月 当社 取締役副社長執行役員 コーポレート総括担当  
2024年 6月 当社 代表取締役副社長執行役員 コーポレート総括担当 (現在に至る)

### 重要な兼職の状況

該当なし

### 取締役候補者とした理由

日本電信電話株式会社及びNTTグループ会社において、経営管理・財務等の豊富な経験、実績を有しております。また、2023年より当社コーポレート部門を統括し、人材・組織力の最大化に貢献してまいりました。これらの経験及び実績を活かして、当社グループの事業推進を図るとともに、業務執行の監督等の役割を担うことが期待されるため、取締役候補者となりました。



**所有する当社株式の数**  
(うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)

16,332株  
(10,322株)

候補者  
番号 **3** <sup>とよだ あさこ</sup>  
**豊田 麻子** (1966年3月18日生)

**新任** **女性**

**略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況**

1990年 4月 郵政省入省  
2008年 7月 広島市 副市長兼CIO  
2012年 1月 当社入社  
2018年 7月 当社 グローバルマーケティング本部 グローバルアカウント&インダストリー部長  
2020年 6月 当社 執行役員  
グローバルマーケティング本部 グローバルアカウント&インダストリー部長  
2021年 7月 当社 執行役員 コーポレート統括本部 グローバル戦略室長  
2022年 7月 当社 執行役員 グローバルガバナンス本部長  
2023年 6月 当社 常務執行役員 グローバルガバナンス本部長  
2024年 6月 当社 常務執行役員 法務・リスクマネジメント担当  
グローバルガバナンス本部長 (現在に至る)

**重要な兼職の状況**

該当なし

**取締役候補者とした理由**

長年にわたるグローバル分野における経験、実績に加え、コーポレート部門における組織運営の経験を有しております。これらの経験及び実績を活かし、当社グループの事業推進を図るとともに、業務執行の監督等の役割を担うことが期待されるため、取締役候補者となりました。



**取締役会への出席状況**  
(2024年度)

定時：10回/10回(100%)  
臨時：4回/4回(100%)

**取締役在任年数**

1年 (本株主総会最終時)

**所有する当社株式の数**  
(うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)

10,302株  
(6,402株)

候補者  
番号 **4** <sup>にし むら ただ おき</sup>  
**西村 忠興** (1971年2月7日生)

**再任** **男性**

**略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況**

1993年 4月 当社入社  
2018年 7月 当社 第二公共事業本部 第四公共事業部長  
2020年 7月 当社 第一公共事業本部 第一公共事業部長  
2021年 6月 当社 第一公共事業本部 副事業本部長  
2022年 6月 当社 執行役員 公共統括本部 第一公共事業本部長  
2023年 6月 当社 執行役員 コーポレート統括本部長  
コーポレート統括本部 事業戦略室長兼務  
2024年 6月 当社 取締役執行役員 事業戦略担当  
コーポレート統括本部長  
コーポレート統括本部 事業戦略室長兼務 (現在に至る)  
株式会社NTT DATA, Inc. 取締役 (2025年6月退任予定)

**重要な兼職の状況**

該当なし

**取締役候補者とした理由**

長年にわたる公共分野における経験、実績に加え、コーポレート部門における組織運営の経験を有しております。これらの経験及び実績を活かして、当社グループの事業推進を図るとともに、業務執行の監督等の役割を担うことが期待されるため、取締役候補者となりました。



### 取締役会への出席状況 (2024年度)

定時：12回/12回(100%)  
臨時：5回/5回(100%)

### 取締役在任年数

6年(本株主総会終結時)

### 所有する当社株式の数

11,100株

候補者番号 **5** ふじ い まり こ **藤井 真理子** (1955年3月9日生)

社外 独立

再任 女性

### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1977年 4月 大蔵省入省  
1997年 7月 同 関税局国際調査課長  
2001年 3月 東京大学先端経済工学研究センター 教授  
2004年 4月 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター 教授 (2015年10月退職)  
2014年 6月 電源開発株式会社 取締役 (2015年10月退職)  
2015年10月 特命全権大使 ラトビア国駐劔 (2019年1月退官)  
2016年 6月 東京大学 名誉教授 (現在に至る)  
2019年 6月 当社 取締役 (現在に至る)  
2019年 6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役 (2025年6月退任予定)

### 重要な兼職の状況

該当なし

### 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

行政実務及び経済学に関する研究や外交を通じて培った、高い見識と豊富な経験を有しております。これをもって、社外取締役として、業務執行の監督機能強化への貢献及び幅広い視点からの助言が期待されるため、社外取締役候補者としてしました。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しました。

### 【独立性に係る事項】

藤井真理子氏は、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める独立役員  
の独立性判断基準(※)を満たしております。

上記理由により、同氏の独立性は確保されていると判断しております。

※当社が定める独立役員の独立性判断基準につきましては、19頁をご参照ください。

(注) 藤井真理子氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏は上記の独立性に係る事項に記載のとおり、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める独立役員の独立性判断基準に照らしても、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。当社は同氏の選任が承認された場合、引き続き同氏を独立役員として指定する予定です。



### 取締役会への出席状況 (2024年度)

定時：12回/12回(100%)  
臨時：5回/5回(100%)

### 取締役在任年数

5年(本株主総会終結時)

### 所有する当社株式の数

14,000株

候補者  
番号 **6** <sup>いけ</sup> **池** <sup>ふみ ひこ</sup> **史彦** (1952年5月26日生)

社外 独立

再任 男性

### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1982年 2月	本田技研工業株式会社入社
2003年 6月	同社 取締役 汎用事業本部長
2006年 4月	同社 取締役 事業管理本部長
2007年 6月	同社 常務取締役 事業管理本部長
2008年 4月	同社 常務取締役 アジア・大洋州本部長 アジアホンダモーターカンパニー・リミテッド 取締役社長 (2011年3月退任)
2011年 4月	本田技研工業株式会社 取締役 専務執行役員 事業管理本部長 リスクマネジメントオフィサー兼務 システム統括兼務
2012年 4月	同社 取締役 専務執行役員 事業管理本部長 IT本部長兼務 リスクマネジメントオフィサー兼務 渉外担当兼務
2013年 4月	同社 代表取締役 会長 (2016年6月退任)
2014年 5月	一般社団法人 日本自動車工業会 会長 (2016年5月退任)
2020年 6月	当社 取締役 (現在に至る)
2021年 6月	エーザイ株式会社 取締役
2021年 6月	株式会社りそなホールディングス 取締役
2022年 6月	同社 取締役 取締役会議長 (現在に至る)
2023年 6月	エーザイ株式会社 取締役 取締役議長 (現在に至る)

### 重要な兼職の状況

エーザイ株式会社 取締役 取締役議長  
株式会社りそなホールディングス 取締役 取締役会議長

### 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

グローバルビジネスにおける豊富な経営経験、ITに関する高い見識を有しております。これをもって、社外取締役として、業務執行の監督機能強化への貢献及び幅広い視点からの助言が期待されるため、社外取締役候補者となりました。

### 【独立性に係る事項】

池史彦氏は、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める独立役員  
の独立性判断基準(※)を満たしております。

同氏は2016年10月から2017年9月まで、当社の経営戦略検討と変革実現のために、ITやグローバル  
ビジネスに見識を持つ社外の有識者から意見をを得ることを目的として設置した第三期アドバイザリー  
ボードメンバーであり、同氏と当社との間には、アドバイザリーボードメンバーとしての報酬支払いの取引が  
ありましたが、その報酬は年額500万円未満であり、独立性に関して懸念はないものと判断して  
おります。

同氏が会長を務めておりました一般社団法人日本自動車工業会と当社及び主要子会社との間には取引  
がございりますが、直近3事業年度における当社及び主要子会社と同法人との取引合計額は、当該各事業  
年度における当社及び主要子会社の合計年間売上高と比較していずれも1%未満であります。同氏が代  
表取締役会長を務めておりました本田技研工業株式会社と当社及び主要子会社との間には取引がござ  
いりますが、直近3事業年度における当社及び主要子会社と同社との取引合計額は、当該各事業年度にお  
ける当社及び主要子会社と同社の売上高の双方からみて、いずれも1%未満であります。

上記理由により、同氏の独立性は確保されていると判断しております。

※当社が定める独立役員  
の独立性判断基準につきましては、19頁をご参照ください。

(注) 池史彦氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏は上記の独立性に係る事項に記載のと  
おり、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める独立役員  
の独立性判断基準に照らしても、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指  
定し、同証券取引所に届け出ております。当社は同氏の選任が承認された場合、引き続き同氏を独立  
役員として指定する予定です。



### 取締役会への出席状況 (2024年度)

定時：12回/12回(100%)  
臨時：4回/5回(80%)

### 取締役在任年数

3年(本株主総会終結時)

### 所有する当社株式の数

2,900株

候補者 番号 **7** いし ぐろ しげ なお **石黒 成直** (1957年10月30日生)

社外 独立

再任 男性

### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1982年 1月 東京電気化学工業株式会社(現 TDK株式会社) 入社  
2014年 6月 同社 執行役員  
2015年 4月 同社 磁気ヘッド&センサビジネスカンパニーCEO  
2015年 6月 同社 常務執行役員  
2016年 6月 同社 代表取締役社長 兼 加湿器対策本部長  
2022年 4月 同社 代表取締役会長  
2022年 6月 同社 取締役会長(2024年6月退任)  
2022年 6月 当社 取締役(現在に至る)  
2023年 6月 株式会社リコー 取締役(現在に至る)

### 重要な兼職の状況

株式会社リコー 取締役

### 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

グローバルビジネスにおける豊富な経営経験、人財・組織力の最大化に関する高い見識を有しております。これをもって、社外取締役として、業務執行の監督機能強化への貢献及び幅広い視点からの助言が期待されるため、社外取締役候補者となりました。

### 【独立性に係る事項】

石黒成直氏は、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める独立役員の独立性判断基準(※)を満たしております。

上記理由により、同氏の独立性は確保されていると判断しております。

※当社が定める独立役員の独立性判断基準につきましては、19頁をご参照ください。

(注) 石黒成直氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏は上記の独立性に係る事項に記載のとおり、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める独立役員の独立性判断基準に照らしても、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。当社は同氏の選任が承認された場合、引き続き同氏を独立役員として指定する予定です。



所有する当社株式の数  
0株

候補者番号 **8** エリック ラマール **Eric Lamarre** (1964年11月3日生) **外国籍** **社外** **独立**  
**新任** **男性**

**略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況**

1994年 8月 McKinsey & Company入社  
 2000年10月 同社 Partner  
 2005年10月 同社 Global Co-leader Risk Management Practice  
 2006年10月 同社 Senior Partner (2024年11月退任)  
 2010年10月 McKinsey Canada Managing Partner (2016年9月退任)  
 2017年 1月 McKinsey Digital North America Managing Partner (2023年6月退任)  
 2024年 9月 Coveo Solutions Inc. Director (現在に至る)  
 2024年11月 McKinsey & Company Special Advisor (現在に至る)  
 2025年 5月 WSP Global Inc. Director (現在に至る)

**重要な兼職の状況**

Coveo Solutions Inc. Director  
 McKinsey & Company Special Advisor  
 WSP Global Inc. Director

**社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要**

北米を中心とした豊富なコンサルティング経験、実績に加え、デジタル・AIに関する高い見識を有しております。これをもって、社外取締役役として業務執行の監督機能強化への貢献及び幅広い視点からの助言が期待されるため、社外取締役候補者となりました。

**【独立性に係る事項】**

Eric Lamarre氏は、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める独立役員の独立性判断基準（※）を満たしております。

上記理由により、同氏の独立性は確保されていると判断しております。

※当社が定める独立役員の独立性判断基準につきましては、19頁をご参照ください。

(注) Eric Lamarre氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏は上記の独立性に係る事項に記載のとおり、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める独立役員の独立性判断基準に照らしても、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、同氏の選任が承認された場合、同氏を独立役員として指定する予定です。

- (注1) 日本電信電話株式会社は当社の親会社です。また、東日本電信電話株式会社は日本電信電話株式会社の子会社であり、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社は日本電信電話株式会社の子会社である株式会社NTTドコモの子会社です。
- (注2) 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- (注3) 佐々木裕氏は、2025年6月に株式会社NTTデータ代表取締役社長を退任予定です。西村忠興氏は、2025年6月に株式会社NTT DATA, Inc.取締役を退任予定です。藤井真理子氏は、2025年6月に株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役を退任予定です。
- (注4) 豊田麻子氏は、2025年6月開催の株式会社NTT DATA, Inc.の第31回定時株主総会で同社取締役に就任予定です。西村忠興氏は、2025年6月開催の株式会社NTTデータの第3回定時株主総会で同社取締役に就任予定です。
- (注5) 藤井真理子、池史彦、石黒成直及びEric Lamarreの4氏の選任が承認された場合、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約について藤井真理子氏、池史彦氏及び石黒成直氏とは継続し、Eric Lamarre氏とは新たに締結する予定です。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としています。
- (注6) 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、これにより、被保険者が会社役員などの地位に基づいて行った行為（不作為を含む）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用などを補償することとしています。ただし、被保険者自身が贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行ったことに起因して被保険者が被る損害などについては補償対象外とすることにより、役員などの職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じています。候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
- (注7) 中山和彦氏は、過去10年間に於いて当社の特定関係事業者である日本電信電話株式会社及びエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の業務執行者であったことがあり、その地位及び担当に関する事項は、「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」に記載のとおりです。
- (注8) 各候補者が所有する当社の株式数には、内数として表示している株式報酬制度に基づき退任後に交付される予定の株式の数（業績連動型株式報酬制度（信託型）における権利確定済みポイント相当数）を含めて表示しています。当社の取締役報酬制度の概要は、事業報告「3.コーポレート・ガバナンスの状況（3）会社役員に関する事項 ②取締役の報酬等に関する方針並びにその総額」をご参照ください。

## 選任・指名に係る事項

(取締役候補の選任方針)

監査等委員でない取締役候補は、当社グループ全体の企業価値の向上のために、グループトータルの発展に寄与する幅広い視野と経験を有し、マネジメント能力とリーダーシップに優れ、経営センスと意欲のある人財を選任しています。

監査等委員である取締役候補は、専門的な経験・見識等からの視点に基づく監査・監督が期待できる人財を選任することとしており、監査等委員でない取締役の業務執行を公正に監査・監督する観点から、全ての監査等委員を社外取締役から選任していません。

なお、取締役会は事業内容に応じた規模とし、備えるべき専門分野等のバランス<sup>(註)</sup>及び国際性の面を含む多様性（性別、人種、民族性、または文化的背景などの要素を含む）を考慮した構成としています。

また、業務執行の監督機能を強化する観点から、一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立社外取締役について、他社での経営経験を有する者を含めるとともに、取締役会全体の過半数となるよう選任します。

(注) 取締役会として備えるべき専門分野等及びそのバランスの状況については、次頁「(ご参考) 取締役会の構成 (スキル・マトリックス)」をご参照ください。

(選任の手続)

取締役候補の選任については、独立社外取締役、監査等委員である取締役及び親会社に対して当社グループ全体の経営体制案の説明を行い、適切な助言を得た上で取締役会において決議し、株主総会に上程することとしています。

なお、監査等委員でない取締役候補の選任については、監査等委員会による指名に関する意見陳述権を適切に運用することとし、監査等委員である取締役候補の選任については、監査等委員会の審議・同意も得て実施しています。

## 独立性判断基準

当社は株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下の要件を満たす社外役員を独立役員に指定しています。

直近の3事業年度において以下に該当する者ではないこと。

- (1) 当社の定める基準を超える取引先<sup>(註1)</sup>の業務執行者
- (2) 当社の定める基準を超える借入先<sup>(註2)</sup>の業務執行者
- (3) 当社及び主要子会社<sup>(註3)</sup>から、直近の3事業年度のいずれかの年度において、役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を直接得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等の専門的サービスを提供する個人
- (4) 当社の定める基準を超える寄付を受けた団体<sup>(註4)</sup>の業務執行者

なお、以上の(1)から(4)のいずれかの条件に該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、独立役員の指定時にその理由を説明、開示します。

(注1) 当社の定める基準を超える取引先とは、直近の3事業年度のいずれかの年度における当社及び主要子会社<sup>(註3)</sup>との合計取引額が、当該事業年度における当社及び主要子会社<sup>(註3)</sup>の合計年間売上高の2%以上の取引先をいう。

(注2) 当社の定める基準を超える借入先とは、直近の3事業年度のいずれかの年度における当社及び主要子会社<sup>(註3)</sup>の借入額が、当該事業年度における当社及び主要子会社<sup>(註3)</sup>の合計総資産の2%以上の借入先をいう。

(注3) 主要子会社とは、株式会社NTTデータ、株式会社NTT DATA, Inc.をいう。

(注4) 当社の定める基準を超える寄付を受けた団体とは、直近の3事業年度のいずれかの年度における当社及び主要子会社<sup>(註3)</sup>からの寄付合計額が年間1,000万円または当該事業年度における当該組織の年間総収入の2%のいずれか大きい額を超える団体をいう。

(ご参考) 取締役会の構成 (スキル・マトリックス) ※本総会において各候補者が選任された場合

氏名	企業経営	国際性	営業/ マーケティング・ コンサルティング	開発/ R&D	経営 管理	財務・ 会計・ ファイナンス	法務・ 行政	(参考) 特に専門性を 発揮できる事業分野 ※業務執行者のみ
佐々木 裕	●		●	●	●			法人分野
中山 和彦	●	●			●	●		コーポレート
豊田 麻子		●	●		●		●	グローバル分野
西村 忠興			●	●	●			公共分野
藤井 眞理子		●				●	●	—
池 史彦	●	●	●		●			—
石黒 成直	●	●		●	●			—
Eric Lamarre	●	●	●		●			—
星 知子		●				●		—
田井中 伸介					●		●	—
坂本 英一	●		●		●			—
稲益 みつこ							●	—

(注1) 当社取締役会が具備すべき専門性は、「企業経営」「国際性」「営業／マーケティング・コンサルティング」「開発／R&D」「経営管理」「財務・会計・ファイナンス」「法務・行政」の7つであると定義しております。

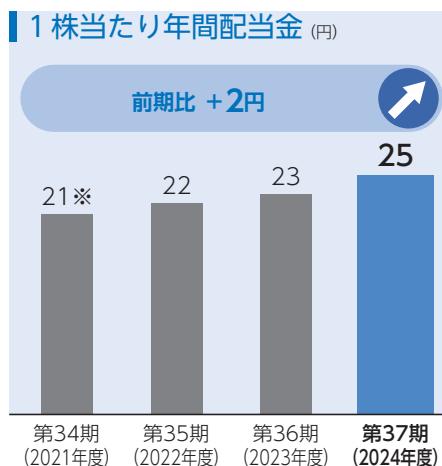
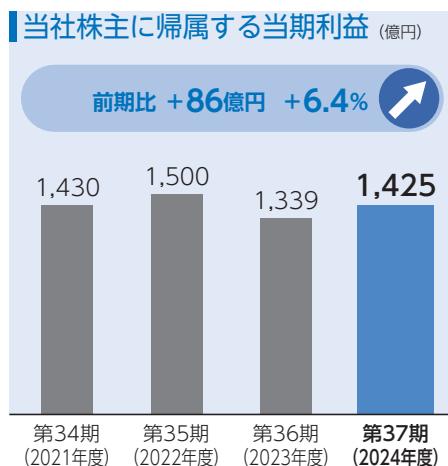
(注2) 「経営管理」にはサステナビリティの観点を含みます。

(注3) 各人の有するスキルのうち主なもの最大4つに「●」印をつけています。

以上

# 業績ハイライト (2024年4月1日から2025年3月31日まで)

- 売上高・営業利益・当期利益とも、日本セグメント、海外セグメントのデータセンター事業・SAP事業が好調だったこと等により、増収増益
- 1株当たり年間配当金は、2023年度から2円増配となる25円を予定



※ 特別配当2円を含みます。

~~~~~

本招集ご通知中の記載金額は、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しています。  
また、記載されているサービス及び商品等は、当社あるいは各社等の登録商標または商標です。  
なお、将来に関する記述は、当社グループが当連結会計年度末時点で把握可能な情報から判断する一定の前提に基づいており、今後様々な要因によって記載内容とは異なる可能性があることをご承知おきください。















## 株主コミュニケーション

### マイナンバーに関する手続きについて

市区町村から通知されたマイナンバーは、株式の税務関係の手続きが必要となります。このため、株主様からお取引の証券会社等へマイナンバーをお届出いただく必要がございます。

#### 【株式関係業務におけるマイナンバーの利用】

法令に定められたとおり、支払調書には株主様のマイナンバーを記載し、税務署へ提出します。

#### 主な支払調書

- 配当金に関する支払調書
- 単元未満株式の買取請求等の株式の譲渡取引に関する支払調書

#### マイナンバーのお届出に関するお問い合わせ先

- **証券口座にて株式を管理されている株主様**  
お取引の証券会社までお問い合わせください。
- **証券会社とのお取引がない株主様**  
お知らせに記載の三井住友信託銀行 証券代行部までお問い合わせください。

#### 会社概要

|       |                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商号    | 株式会社NTTデータグループ                                                                                                                                                                                    |
| 本社    | 〒135-6033<br>東京都江東区豊洲三丁目3番3号<br>豊洲センタービル<br>電話：(03) 5546-8119 (IR室)<br>URL：https://www.nttdata.com/global/ja/  |
| 設立年月日 | 1988年5月23日                                                                                                                                                                                        |
| 資本金   | 142,520百万円 (2025年3月31日現在)                                                                                                                                                                         |
| 従業員数  | 連結：197,777名 (2025年3月31日現在)                                                                                                                                                                        |



#### 詳細な株式情報

ホーム>IR情報>株式情報



#### 株主メモ

|                          |                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業年度                     | 4月1日から翌年3月31日まで                                                                                                                   |
| 定時株主総会                   | 6月                                                                                                                                |
| 基準日                      | 定時株主総会・期末配当 3月31日<br>中間配当 9月30日                                                                                                   |
| 株主名簿管理人及び<br>特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号<br>三井住友信託銀行株式会社                                                                                                 |
| 株主名簿管理人<br>事務取扱場所        | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号<br>三井住友信託銀行株式会社 証券代行部                                                                                           |
| 上場取引所                    | 東京証券取引所プライム市場                                                                                                                     |
| 公告方法                     | 電子公告 (当社ホームページ<br>URL：https://www.nttdata.com/global/ja/<br>ただし、事故その他やむをえない事由によっ<br>て電子公告による公告をすることができない<br>場合は、日本経済新聞に掲載して行います。) |
| 証券コード                    | 9613                                                                                                                              |

#### お知らせ

- 口座振替 (特別口座から証券会社に開設した振替口座に株式を振替えること) のお手続きについては、以下の三井住友信託銀行のフリーダイヤルまでお問い合わせください。

お問い合わせ先：  
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部  
電話：☎ 0120-782-031 受付時間 午前9時～午後5時  
(土日休日を除く)

URL：  
<https://www.smb.jp/personal/procedure/agency/>



#### 株式に関するお届出及びご照会について

証券会社に口座を開設されている株主様のご住所変更等のお届出及びご照会は、口座のある証券会社宛にお願いします。  
特別口座の株式についてのご照会及びご住所変更等のお届出は、上記のフリーダイヤルまでお願いします。

- 第37回の定時株主総会より、招集通知をWebに掲載した旨の通知メール (招集メール) のご送付を終了させていただきました。

# 株主総会会場ご案内図

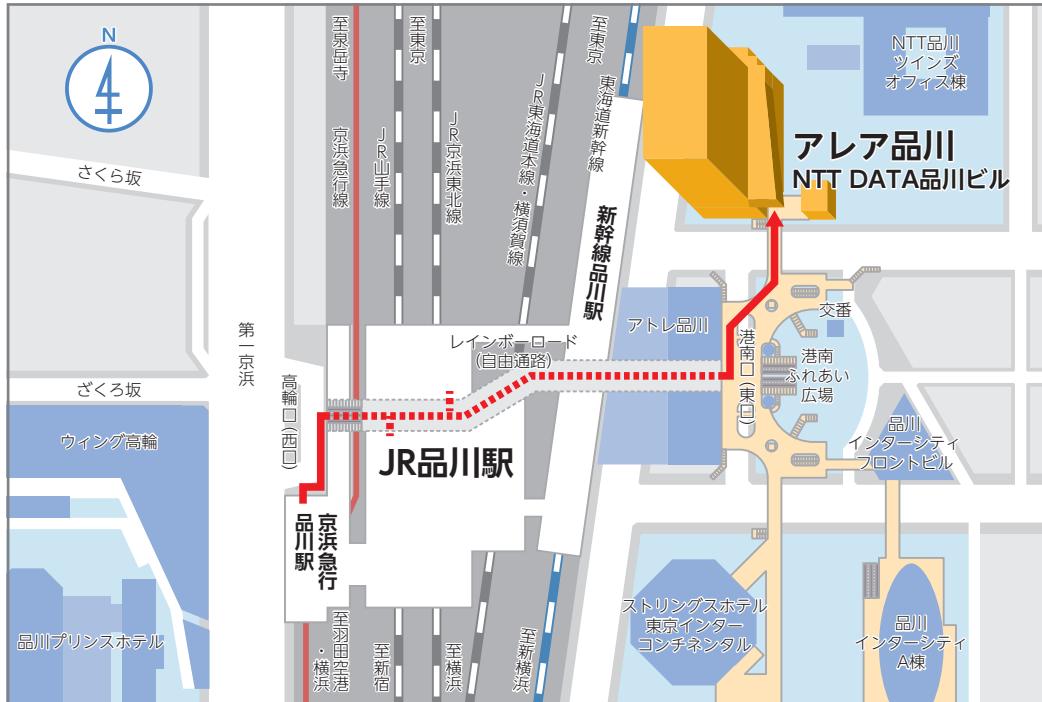
**日時** 2025年6月16日(月曜日) 午前10時(受付開始時刻は、午前9時を予定しております)

**会場** 東京都港区港南一丁目9番36号  
NTT DATA品川ビル(アレア品川)  
東京コンファレンスセンター・品川 5階 大ホール

会場は5階ですが、受付は3階となっております。お間違いのないようご注意ください。  
なお、お土産及び喫茶スペースはございません。



スマートフォンやタブレット端末から左記のQRコードを読み取るとGoogleマップにアクセスいただけます。



**交通** ● JR線(山手線・京浜東北線・東海道本線・横須賀線) 「品川駅」港南口 徒歩約1分  
● 京浜急行線

お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

会場でサポートが必要な株主さまへ



会場での車椅子のサポート、座席やお手洗いへの誘導、字幕表示のご希望がございましたら、当日ご遠慮なく会場内の運営スタッフにお知らせください。

株式会社NTTデータグループ

〒135-6033 東京都江東区豊洲三丁目3番3号 豊洲センタービル



見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。  
環境に配慮した植物油インキを使用しています。