

平成17年7月22日

株 主 各 位

大阪市淀川区西宮原一丁目7番38号  
株式会社ソフトウェア・サービス  
代表取締役社長 宮 崎 勝

### 第36回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第36回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 第36期（自 平成16年5月1日 至 平成17年4月30日）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件  
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 第36期利益処分案承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

[ 利益配当金は、1株につき30円 ]

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり宮崎 勝、御船 健一、重村 秀人、今西 民也、立山 智崇、中嶋 智の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり前川 宗夫氏が選任され、就任いたしました。

なお、監査役前川 宗夫氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり松尾 吉洋氏が選任されました。

なお、補欠監査役松尾 吉洋氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役の要件を満たしております。

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 宮崎 勝  
専務取締役 御船 健一

以 上

---

電子公告制度の導入について

当社は、電子公告制度を導入いたしました。今後の当社の公告につきましては当社のホームページに掲載いたします。ただし、電子公告によることができない事故、その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載いたします。

当社ホームページアドレスは次のとおりです。

<http://www.softs.co.jp>

---

第36期利益配当金のお支払いについて

本総会の決議により、決定されました第36期利益配当金（1株につき30円）は、平成17年7月25日からお支払いを開始いたしますので、同封の「第36期利益配当金領収証」によりお受取りください。

なお、銀行口座振込みをご指定の方には、「第36期利益配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封お送りいたしますので、ご確認ください。

以 上