

平成19年7月27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38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38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38期（平成18年5月1日から平成19年4月30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 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
[期末配当金は、1株につき42円]

第2号議案 取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり宮崎 勝、重村 秀人、御船 健一、中嶋 智、
大谷 明広の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、社外監査役の要件を満たしております。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり監査法人トーマツが選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、宮崎 勝氏が代表取締役社長に選定され、就任いたしました。

以 上

第38期期末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38期期末配当金（1株につき42円）は、平成19年7月30日からお支払いを開始いたしますので、同封の「第38期期末配当金領収証」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38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」を同封お送りいたしますので、ご確認ください。

以 上