

平成23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42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り、厚く御礼申し上げます。

本年3月に発生いたしました東日本大震災において被災されました株主の皆様には心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第42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42期（平成22年5月1日から平成23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50円]
- 第2号議案** 取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり宮崎 勝、御船 健一、大谷 明広、重村 秀人の4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。

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42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42期期末配当金（1株につき50円）は、平成23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42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42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