

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

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成23年10月24日（月曜日）午後6時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成23年10月25日（火曜日）午前11時
2. 場 所 大阪市淀川区宮原四丁目2番30号
当社本社ビル 2階
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目 的 事 項
決 議 事 項
議 案 定款一部変更の件

以 上

- ~~~~~
1. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
 2. 株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス<http://www.softs.co.jp>）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

当社の事業の繁忙期と決算事務手続きの時期が重なることを回避し、経営全般にわたってより効率的な事業運営を行うため、事業年度を毎年11月1日から翌年10月31日までに変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

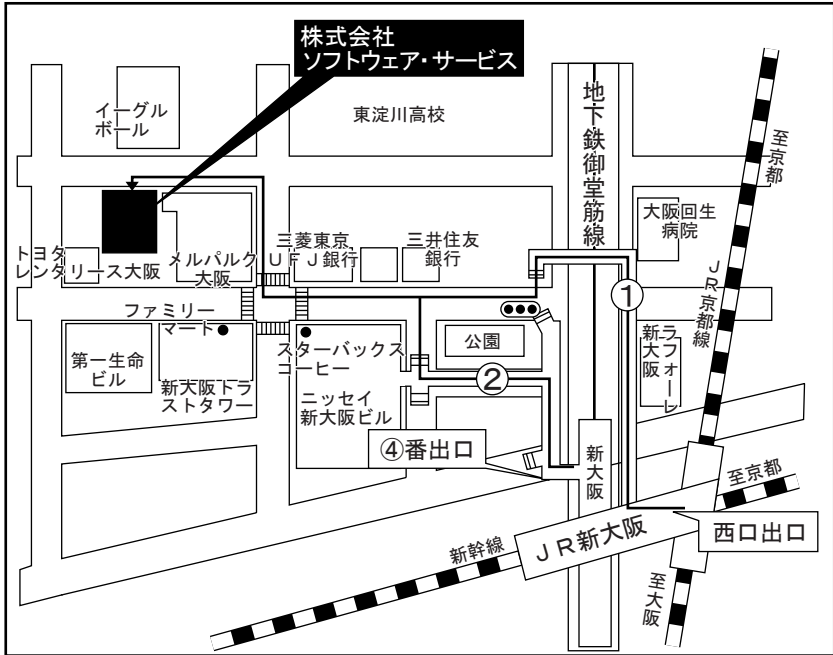
現行定款	変更案
<p>(基準日) 第12条 当社は、毎年4月30日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。</p> <p>② 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使すべき株主または登録株式質権者としてすることができる。</p> <p>(招集) 第13条 当社の定時株主総会は、毎年7月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。</p> <p>(事業年度) 第41条 当社の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までとする。</p>	<p>(基準日) 第12条 当社は、毎年10月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。</p> <p>② 【現行どおり】</p> <p>(招集) 第13条 当社の定時株主総会は、毎年1月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。</p> <p>(事業年度) 第41条 当社の事業年度は、毎年11月1日から翌年10月31日までとする。</p>

現行定款	変更案
<p>(期末配当金)</p> <p>第42条 当社は株主総会の決議によって毎年4月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当（以下「期末配当金」という）を支払う。</p> <p>(中間配当金)</p> <p>第43条 当社は取締役会の決議によって、毎年10月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当（以下「中間配当金」という）を行うことができる。</p>	<p>(期末配当金)</p> <p>第42条 当社は株主総会の決議によって毎年10月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当（以下「期末配当金」という）を支払う。</p> <p>(中間配当金)</p> <p>第43条 当社は取締役会の決議によって、毎年4月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当（以下「中間配当金」という）を行うことができる。</p>
<p style="text-align: center;">【新設】</p>	<p style="text-align: center;">附則</p> <p>第1条 <u>定款第41条の規定にかかわらず、平成23年5月1日から始まる第43期事業年度は、同年10月31日までの6ヶ月間とする。なお、本附則は、第43期事業年度経過後、これを削除するものとする。</u></p>

以 上

株主総会会場ご案内図

会 場 大阪市淀川区宮原四丁目 2 番30号
株式会社ソフトウェア・サービス 当社本社ビル 2階
T E L (06) 6350-7222



< J R 新大阪駅をご利用の場合 >

新幹線中央出口または J R 線東改札口を出て右へ300m直進し、西口を右折します。歩道橋を①の順路に沿ってお越してください。

< 地下鉄御堂筋線新大阪駅をご利用の場合 >

地下鉄ホームの A または B 階段を降り、④番出口より②の順路に沿ってお越してください。

駐車場のご用意はいたしておりませんので、ご了承の程お願い申し上げます。