

平成24年 1月26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43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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第43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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

**報告事項** 第43期（平成23年5月1日から平成23年10月31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30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、伊藤 純一郎の  
4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり津野 紀代志氏が選任され、就任いたしました。
- 第4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43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43期期末配当金（1株につき30円）は、平成24年1月27日からお支払いを開始いたしますので、同封の「第43期期末配当金領収証」によりお受取りください。

なお、口座振込みをご指定の方には、「第43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