

平成27年 1月23日

株 主 各 位

大阪市淀川区西宮原二丁目6番1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46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。

さて、本日開催の当社第46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46期（平成25年11月1日から平成26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90円（普通配当60円、本社ビル新築移転記念配当30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、大谷 明広、御船 健一、伊藤 純一郎、牧岡 典雄の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。

以 上

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定され、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	大谷 明広
常務取締役	牧岡 典雄

---

### 第46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46期期末配当金（1株につき90円）は、平成27年1月26日からお支払いを開始いたしますので、同封の「第46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46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