

平成31年 1月25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
代表取締役会長 宮 崎 勝

第50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50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50期（平成29年11月1日から平成30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125円（普通配当75円、創業50周年記念配当50円）]

第 2 号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 3 号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり宮崎 勝、大谷 明広、伊藤 純一郎、松本 泰明、田村 光、菅野 真弘の6氏が選任され、それぞ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。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

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。

代表取締役会長	宮崎 勝
取締役社長	大谷 明広

第50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50期期末配当金（1株につき125円）は、平成31年1月28日からお支払いを開始いたしますので、同封の「第50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50期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内を同封お送りいたしますので、ご確認ください。

以 上