

株 主 各 位

2024年1月26日

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55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55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55期（2022年11月1日から2023年10月31日まで）
事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結
計算書類監査結果報告の件
 - 第55期（2022年11月1日から2023年10月31日まで）
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120円]

第2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、松本 泰明、田村
光、菅野 真弘、石黒 訓の6氏が選任され、それぞれ就任いたしま
した。

なお、取締役石黒 訓氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり柴 芳浩氏が選任され、就任いたしました。

なお、監査役柴 芳浩氏は、社外監査役であります。

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、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
代表取締役社長	大谷 明広

第55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55期期末配当金（1株につき120円）は、2024年1月29日からお支払いを開始いたしますので、同封の「第55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55期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしますので、ご確認ください。

以 上