

平成16年7月23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35回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第35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35期（自 平成15年5月1日 至 平成16年4月30日）営業報告書報告の件  
本件は、上記営業報告書の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

- 第1号議案 第35期貸借対照表、損益計算書及び利益処分案承認の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。  
[ 利益配当金は、1株につき30円（普通配当25円・記念配当5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 監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり津野 紀代志が選任され、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 吉洋が選任されました。
- 第5号議案 会計監査人選任の件  
本件は、原案のとおり中央青山監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

## 決算公告について

貸借対照表の内容は、日本経済新聞による決算公告に代えて、当社ホームページに掲載しております。

ホームページアドレス <http://www.softs.co.jp>

---

## 第35期利益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35期利益配当金（1株につき30円）は、7月26日からお支払いを開始いたしますので、同封の「第35期利益配当金領収証」によりお受取りください。

なお、銀行口座振込みを指定の方には、「第35期利益配当金計算書」および「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