

平成26年 1月24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45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45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45期（平成24年11月1日から平成25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60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4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 純一郎の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり中村 篤人氏が選任され、就任いたしました。

なお、監査役中村 篤人氏は、社外監査役であります。

第5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
常務取締役	大谷 明広

以 上

第45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45期期末配当金（1株につき60円）は、平成26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45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45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