

2023年1月20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54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54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**
1. 第54期（2021年11月1日から2022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
 2. 第54期（2021年11月1日から2022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100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7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、石黒 訓の7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報酬制度の改定の件

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報酬制度の改定の件

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
代表取締役社長 大谷 明広

第54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54期期末配当金（1株につき100円）は、2023年1月23日からお支払いを開始いたしますので、同封の「第54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54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