

2020年6月24日

株主のみなさまへ

大阪市中央区谷町2丁目6番5号
株式会社ソフト99コーポレーション
代表取締役社長 田 中 秀 明

第66期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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第66期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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

1. 第66期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人及び監査役会の第66期連結計算書類監査結果
報告の件
- 本件は、上記1.及び2.の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき12円と決定いたしました。この結果、中間配当金を含めました当期の年間配当金は、1株につき24円となりました。

第2号議案

取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に田中秀明、辻平春幸、奥埜佳秀、石居誠、小西紀行、上尾茂、中務英三、井原慶子、藤井美保代の9氏が再選され、生駒英昭、田中一成、宮園哲哉の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお中務英三、井原慶子、藤井美保代の3氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に古居祐、平井康博、樋口秀明の3氏が再任され、福井健司氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、平井康博、樋口秀明の両氏は社外監査役であります。

第 4 号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額が年額 3 千万円以内から年額 5 千万円以内に改定されました。

第 5 号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役竹村聡氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

第66期期末配当金のお支払いについて

第66期期末配当金は、同封の「第66期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にて払渡しの期間（2020年6月25日（木）から2020年7月31日（金）まで）中にお受け取りください。

なお、銀行口座振込みまたはゆうちょ銀行口座振込みをご指定の株主様には、「第66期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

以 上