

2022年6月29日

株主のみなさまへ

大阪府中央区谷町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68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68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68期（2021年4月1日から2022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68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、期末配当金は前期末配当より1円00銭増配して1株につき18円00銭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36円00銭となりました。

#### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、株主総会資料の電子提供措置等に関する所要の変更を行いました。

#### 第3号議案

取締役9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、石居誠、小西紀行、上尾茂、生駒英昭、田中一成、宮園哲哉、井原慶子、藤井美保代の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。  
なお、井原慶子、藤井美保代の両氏は社外取締役であり、当社は両氏を(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

#### 第4号議案 退任取締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、退任取締役辻平春幸氏、奥埜佳秀氏、中務英三氏に対し、在任中の労に報いるため、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、取締役会に一任することに決定いたしました。

以上

#### 第68期期末配当金のお支払いについて

第68期期末配当金は、同封の「第68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（2022年6月30日（木）から2022年7月29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68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