

2023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69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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第69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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第69期（2022年4月1日から2023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69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19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37円50銭となりました。

第2号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、有限責任監査法人トーマツが選任され、就任いたしました。

以上

第69期期末配当金のお支払いについて

第69期期末配当金は、同封の「第69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(2023年6月30日(金)から2023年7月31日(月)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69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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以上

中間配当決議通知はがき郵送廃止のお知らせ

当社では、中間配当金に関するご案内につきましては、「第〇期中間配当金の支払いに関する取締役会決議ご通知」と題した郵便はがきを11月にお送りしておりましたが、本年より、同はがきの郵送を廃止させていただくことにいたしました。今後は同はがきに代えて、当社ウェブサイトにてご案内させていただきますので何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

なお、**中間配当金のお支払いに関する書類は、従来どおりお届けご住所あてにお送りいたします。**

【当社ウェブサイト：IRニュース】

<https://www.soft99.co.jp/ir/ir-news/>



以上