

2024年6月27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70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70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70期（2023年4月1日から2024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70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、期末配当金は普通配当として1株につき19.0円、2024年10月に創立70周年を迎えることを記念し、1株につき2.0円の70周年記念配当を加え、1株あたり計21.0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41.0円となりました。

第2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、小西紀行、上尾茂、石居誠、宮園哲哉、田中一成、生駒英昭、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ます。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に福井健司、平井康博、樋口秀明の3氏が再選され、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

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、退任監査役古居祐氏に対し、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、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70期期末配当金のお支払いについて

第70期期末配当金は、同封の「第70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(2024年6月28日(金)から2024年7月31日(水)まで)中にお受け取りください。

なお、銀行口座振込み又はゆうちょ銀行口座振込みをご指定の株主様には、「第70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

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、現在は同はがきの郵送を廃止しております。

同はがきに代えて、当社ウェブサイトにてご案内しておりますので何卒、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