

証券コード 3671
平成27年3月30日

株 主 各 位

鹿児島市加治屋町12番11号
ソフトマックス株式会社
代表取締役社長 永 里 義 夫

第42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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第42期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第42期（平成26年1月1日から平成26年12月31日まで）事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告の内容及び計算書類の内容についてご報告申しあげました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき40円と決定いたしました。

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、社外取締役及び社外監査役に適切な人材を確保するため、定款第30条（社外取締役との責任限定契約）及び第41条（社外監査役との責任限定契約）の新設を行いました。

第3号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、新たな取締役に松島努、武藤哲司の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、原案のとおり承認可決され、井ノ口義信氏に対し、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し、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することと決定いたしました。

以 上