

証券コード 3671

平成25年3月29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
代表取締役会長 野村俊郎

第40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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第40期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項** 第40期（平成24年1月1日から平成24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、上記の事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金10円、配当総額16,115,000円、その効力を生じる日を平成25年3月30日とすることに決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり、田中慎二氏が選任され、就任いたしました。

以上

◎期末配当金のお支払いについて

ご指定の銀行口座へお振込いたしますので、同封しました「第40期期末配当金計算書」によりご確認ください。