

証券コード 3671
平成28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43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43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43期（平成27年1月1日から平成27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20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ました。

第3号議案 取締役10名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に野村俊郎、永里義夫、田中慎二、大山初雄、南 秀行、島森千恵子、濱平耕一、松島 努、武藤哲司、福元紳一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に稲村修一、高瀬 学、徳留利幸の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、福永大悟氏が選任されました。

以 上