

証券コード 3671
平成30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
代表取締役社長 永 里 義 夫

第45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45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45期（平成29年1月1日から平成29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** 取締役9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、松島努、島森千恵子、濱平耕一、武藤哲司、齊藤克司、上田大輔、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3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。
- 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、南秀行氏に対し、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