

証券コード 3671
2026年3月26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 萩原 千恵子

第53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53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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項** 第53期（2025年1月1日から2025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10円と決定いたしました。
- 第2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、取締役として野村俊郎氏、萩原千恵子氏、野村俊幸氏、齊藤克司氏、野村竜彦氏、下玉利一志氏、長澤宗年氏、福元紳一氏、愛甲孝氏、今和泉悟氏が選任され、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。

以 上