

証券コード 3671  
2024年3月28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 堀 江 俊 郎

## 第51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51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51期（2023年1月1日から2023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30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、堀江俊郎氏、島森千恵子氏、齊藤克司氏、野村竜彦氏、長澤宗年氏、下玉利一志氏、福元紳一氏、愛甲孝氏、野村俊幸氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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、監査役として稲村修一氏、徳留利幸氏、若松一三氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4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5号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり退任取締役松島努氏、濱平耕一氏、上田大輔氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、取締役会に一任することが承認可決されました。

以 上