

証券コード 3671
2020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
代表取締役会長兼社長 野 村 俊 郎

第47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47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47期（2019年1月1日から2019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12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11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、松島努氏、島森千恵子氏、濱平耕一氏、武藤哲司氏、齊藤克司氏、上田大輔氏、野村竜彦氏、福元紳一氏、西蔭美和氏、和田昌佳氏が選任され、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。

- 第6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永里義夫氏に対し、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。
- 第7号議案** 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上