

証券コード 7527
2020年12月23日

株 主 各 位

(本店所在地)
東京都千代田区大手町二丁目6番1号
(本社事務所)
福岡市中央区天神一丁目12番1号
株式会社 システムソフト
代表取締役社長 吉尾春樹

第39回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第39回定時株主総会において、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 1. 第39期（2019年10月1日から2020年9月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告および連結計算書類の内容ならびにその監査結果を報告いたしました。

2. 第39期（2019年10月1日から2020年9月30日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、定款第2条（目的）の追加および第6条（発行可能株式総数）を変更いたしました。

なお、定款一部変更の効力は、fabbit株式会社との合併の効力発生日（2021年1月1日予定）に生ずることといたします。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に吉尾春樹、石川雅浩、大村浩次、高橋裕次郎、浅子正明の各氏が再選され重任いたしました。

第3号議案 合併に伴う取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役新たに田中保成氏が選任されました。なお、候補者の選任の効力は、fabbit株式会社との合併の効力発生日（2021年1月1日予定）に生ずることといたします。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に島田敏雄氏が再選され重任し、新たに高橋英朗氏が選任され就任いたしました。

以 上

~~~~~  
**期末配当金のお支払いについて**

第39期（2019年10月1日から2020年9月30日まで）の期末配当金につきましては、1株につき2円とし、期末配当金に関する書類を同封しております。

なお、当社は、2006年12月20日開催の定時株主総会において、取締役会決議により剰余金の配当を行う旨の定款変更を決議しております。

1.  口座振込をご指定の方

同封しております「配当金計算書」および「お振込先について」または「配当金のお受け取り方法について」をご確認ください。

2.  口座振込をご指定でない方

同封しております「期末配当金領収証」にて最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局において、払渡期間内（2020年12月24日から2021年1月29日まで）にお受け取りください。

また、第39期期末配当金は、「その他資本剰余金」を配当原資とするため、「利益剰余金」を配当原資とする配当とは税務上の取り扱いが異なります。その詳細については、同封の「第39期 期末配当に関するご説明」をご覧ください。

以 上