

平成18年 6月28日

株 主 各 位

福岡市中央区天神三丁目10番30号  
株式会社システムソフト  
代表取締役社長 吉 尾 春 樹

## 第24回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第24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24期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
  2. 第24期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）連結貸借対照表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、上記連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案 第24期利益処分案承認の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2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ました。
- 第3号議案 取締役および監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり、在任中の取締役吉尾春樹氏に対し、役員退職慰労金制度廃止日までの在任期間を対象として、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で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、方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上