

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28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28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28期（平成20年10月1日から平成21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28期（平成20年10月1日から平成21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、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律（平成16年法律第88号）」が平成21年1月5日に施行されたことに伴い、規定および文言の加除、修正等所要の変更を行いました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に大村浩次、吉尾春樹、石川雅浩、緒方友一の各氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

第3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、監査役に川森敬史氏が再選され重任し、新たに平山美智子氏が選任され就任いたしました。

以 上