

証券コード 7527
平成25年12月13日

株 主 各 位

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32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32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32期（平成24年10月1日から平成25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32期（平成24年10月1日から平成25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3条（本店の所在地）の変更を行い、本店を東京都千代田区に置くことといたしました。

なお、この変更につきましては、平成26年4月30日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じることといたします。

第2号議案 取締役6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、中島正三、緒方友一、和田光伸、大村浩次、石川雅浩の各氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に平山美智子氏が再選され、重任いたしました。

以 上