

平成24年4月4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

### 臨時株主総会招集のための基準日設定公告

当社は、平成24年5月17日（木曜日）開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成24年4月19日（木曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主と定めましたので公告いたします。

株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社  
同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号  
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部