

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25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25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25期（平成18年4月1日から平成18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25期（平成18年4月1日から平成18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ました。

なお、変更の内容は次のとおりであります。

- (1) 機動的な資本政策の遂行を可能とするため、発行可能株式総数を33,000,000株から35,763,100株に変更いたしました。（第6条）
- (2) 取締役の経営責任を明確にするとともに、変化の激しい経営環境下において最適な経営体制を機動的に構築するため、取締役の任期を1年に変更いたしました。（第22条）
- (3) 会社法第459条第1項の規定に従い、剰余金の配当等を取締役会の権限とし、株主の皆様への機動的な利益還元ができるよう、剰余金の配当に関する条文を新設・改廃し、所要の変更を行いました。（第39条、第40条第2項および第3項、第41条第2項）

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、取締役に大村浩次、吉尾春樹、石川雅浩の各氏が再選され重任し、富島 隆、緒方友一の両氏が新たに選任され就任いたしました。

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、監査役に山川利則氏が新たに選任され就任いたしました。

第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、当社および当社関係会社の取締役、監査役および従業員ならびに社外協力者、提携取引先その他の者に対し、12,510個（1個当りの目的となる株式数は普通株式100株）を上限として、無償で新株予約権を付与するものであり、原案どおり承認可決されました。

以 上