

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26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26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26期（平成18年10月1日から平成19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26期（平成18年10月1日から平成19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 準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、会社法第448条第1項の規定に基づき、平成19年12月19日を効力発生日とし、資本準備金の額1,593,327,140円のうち、1,570,624,595円を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えることとなりました。

第2号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第1号議案の準備金の額の減少の件により生じるその他資本剰余金1,570,624,595円を減少し、繰越利益剰余金1,570,624,595円を増加することとなりました。

第3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、事業内容の拡大及び多様化に伴う今後の事業展開に備えて、第2条（目的）に労働者派遣業務を追加するとともに、その他条番号等の変更を行いました。

第4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重任いたしました。

第5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、監査役に淵ノ上邦晶、上門興太郎の両氏が新たに選任され就任いたしました。

以 上