

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27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27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27期（平成19年10月1日から平成20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27期（平成19年10月1日から平成20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 資本金および資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、資本金647,442,000円、資本準備金22,702,545円をそれぞれ減少し、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。

なお、資本金および資本準備金の減少が効力を生じる日は、平成21年2月6日を予定しております。

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号議案の資本金および資本準備金の額の減少の件により生じるその他資本剰余金を、従前のその他資本剰余金に加えた額より830,321,874円を減少し、損失の補填に充てるため、同額を繰越利益剰余金に振り替えることとなりました。

第3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4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、監査役に福井武義氏が新たに選任され、就任いたしました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に霞が関監査法人が新たに選任され、就任いたしました。

以 上