

証券コード 7527
平成23年12月16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

第30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30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 第30期（平成22年10月1日から平成23年9月30日まで）事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記事業報告および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 資本金の額の減少の件
本件は、原案どおり承認可決され、資本金の額を201,073,257円減少して、1,298,926,743円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えることとなりました。
なお、資本金の額の減少がその効力を生ずる日は、平成24年1月31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386,455,225円の全額を処分し、損失の補填に充てるため、繰越利益剰余金に振り替えることとなりました。これにより振替後のその他資本剰余金の金額は、0円となります。
なお、剰余金の処分の効力が生ずる日は、平成24年1月31日を予定しております。

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、取締役到大村浩次、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、監査役に淵ノ上邦晶氏が再選され、重任いたしました。

以 上