

証券コード 7527

平成 24 年 5 月 17 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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

### 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、第 2 号議案の第三者割当増資による事業拡大および将来の機動的な資本政策の遂行を可能とするため、第 6 条（発行可能株式総数）の規定を 35,763,100 株から 90,000,000 株へと変更いたしました。

#### 第 2 号議案 第三者割当による募集株式発行の件

本件は、原案どおり承認可決され、中島正三氏を割当先として当社普通株式 4,255,300 株を 1 株につき 47 円で発行することとしました。

以 上