

証券コード 7527
平成24年12月14日

株 主 各 位

福岡市中央区天神一丁目12番1号
株式会社システムソフト
代表取締役社長 吉 尾 春 樹

第31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31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31期（平成23年10月1日から平成24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31期（平成23年10月1日から平成24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 当社とパワーテクノロジー株式会社との合併契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社とパワーテクノロジー株式会社は、平成25年1月1日を合併の効力発生日（予定）として、合併することとなりました。

第2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。

(1) パワーテクノロジー株式会社との合併に伴い、当社の定款に規定のない同社の事業目的を追加いたしました。

(2) 社外取締役および社外監査役が期待された役割を十分に発揮できるようにするとともに、今後も広く人材を招聘することができるよう、社外取締役および社外監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定を新設いたしました。

なお、定款一部変更の効力は、パワーテクノロジー株式会社との合併の効力発生日（平成25年1月1日予定）に生ずることといたします。

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 合併に伴う取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に新たに中島正三、和田光伸、細田洋平の各氏が選任されました。なお、各候補者の選任の効力は、パワーテクノロジー株式会社との合併の効力発生日（平成25年1月1日予定）に生ずることといたします。

第5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再選され、重任いたしました。

第6号議案 合併に伴う監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に新たに六川浩明氏が選任されました。なお、候補者の選任の効力は、パワーテクノロジー株式会社との合併の効力発生日（平成25年1月1日予定）に生ずることといたします。

第7号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額282,800千円以内（うち社外取締役分56,000千円以内）、監査役の報酬額を年額44,000千円以内に改定いたしました。

なお、この報酬額改定の効力は、パワーテクノロジー株式会社との合併の効力発生日（平成25年1月1日予定）に生ずることといたします。

以 上