

証券コード 7527

平成27年12月25日

株 主 各 位

(本店所在地)  
東京都千代田区紀尾井町4番1号  
(本社事務所)  
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34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34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34期（平成26年10月1日から平成27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** 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に吉尾春樹、緒方友一、和田光伸、大村浩次、高橋裕次郎の各氏が再選され重任し、浅子正明氏が新たに選任され就任いたしました。

**第2号議案** 取締役の報酬等の内容改定の件（ストック・オプションの付与）

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を含まない。）に対し、現在ご承認いただいている報酬枠とは別枠で、年額70,000千円以内の範囲でストック・オプションとしての新株予約権を発行できることとなりました。

以 上

---

## 期末配当金のお支払いについて

第34期（平成26年10月1日から平成27年9月30日まで）の期末配当金につきましては、1株につき2円とし、期末配当金に関する書類は、皆様のお届出ご住所あてに、平成27年12月10日（木）付でご送付申しあげております。

なお、当社は、平成18年12月20日開催の定時株主総会において、取締役会決議により剰余金の配当を行う旨の定款変更を決議しております。

### 1. 口座振込をご指定の方

ご送付申しあげました「配当金計算書」および「お振込先について」または「配当金のお受け取り方法について」をご確認ください。

### 2. 口座振込をご指定でない方

ご送付申しあげました「期末配当金領収証」にて最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局において、払渡期間内（平成27年12月11日から平成28年1月22日まで）にお受け取りください。

以 上