

株 主 各 位

岐阜県各務原市蘇原月丘町3丁目17番
株式会社日本一ソフトウェア
代表取締役社長 北 角 浩 一

第16期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喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第16期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項 第16期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告の内容報告の件

本件は、上記事業報告の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 第16期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、期末配当金は、1株につき200円と決定いたしました。

第3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。

なお変更の内容は次のとおりであります。

- (1) 当社における事業の拡大及び事業内容の明確化のため、事業目的の追加を行いました。
- (2) 平成16年6月9日に公布された「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が平成21年1月5日に施行され、上場株式は一斉に振替株式に変更されたこと（いわゆる「株券の電子化」をいいます。）から、これに対応するために、株券の存在を前提とした規定の削除及びその他所要の変更を行いました。
- (3) また、本変更に係る経過的な措置を定めるため附則を設けました。（変更案附則第1条及び第2条）。
- (4) 当社経営体制の強化を図るため、新たに「取締役会長」を追加いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第16期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により最寄のゆうちょ銀行本店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にて、払渡しの期間内（平成21年6月26日から平成21年7月31日まで）に、お忘れなくお受け取りください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上