

証券コード 3851
平成25年6月27日

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 新川 宗平

第20期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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第20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20期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項
議案

剰余金の処分の件

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、当社普通株式1株につき金200円と決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第20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支店およ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25年6月28日から平成25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」および「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」および「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。

「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

以 上