

証券コード 3851
令和4年6月23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29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29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29期（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第29期（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 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5円（普通配当4円、特別配当1円）と決定いたしました。
- 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。
なお、主な変更内容は補欠取締役の選任に関する規定の新設及び株主総会資料の電子提供制度導入に備えるものであります。
- 第3号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に北角浩一、新川宗平、世古哲久、多々内良則、後藤昭人の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、後藤昭人氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に清水俊朗、内田篤の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、内田篤氏は、社外監査役であります。

- 第5号議案** 補欠取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠取締役に北川晃一氏が選任されました。
なお、北川晃一氏は、補欠の社外取締役であります。
- 第6号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に北川晃一氏が選任されました。
なお、北川晃一氏は、補欠の社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第29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（令和4年6月24日から令和4年8月1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。

「配当金領収証」により配当金をお受け取りになる株主様宛にも「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資料としてご使用いただけます。

以 上