

証券コード 3851
令和7年6月26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 猿 橋 健 蔵

第32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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第32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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第32期（令和6年4月1日から令和7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
 2. 第32期（令和6年4月1日から令和7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5円）と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に平岡三知氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** スtock・オプションとして新株予約権を発行する件
本件は、原案どおり、会社法第236条、同238条及び239条の規定に基づき、当社の取締役、執行役員、監査役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対するStock・オプションとしての新株予約権を発行すること及び発行する新株予約権の募集要項の決定を、当社取締役会に委任することにつき、承認可決されました。
- 第4号議案** 退任取締役に対する弔慰金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第32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7年6月27日から令和7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。

「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