

証券コード 3851
平成30年 6 月21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25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25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**
1. 第25期（平成29年4月1日から平成30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25期（平成29年4月1日から平成30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4円（普通配当4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、主な変更内容は子会社の設立に伴う事業目的の追加であります。
- 第 3 号議案** 取締役4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、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、監査役に高木正明、杉山豊の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、杉山豊氏は、社外監査役であります。

第5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25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（平成30年6月22日から平成30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添付書類としてご使用いただけます。

以 上