

証券コード 3851

平成24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19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19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19期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告の内容およ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

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200円と決定いたしました。

第2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、築瀬涼司、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3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に貝沼征司氏が選任され、就任いたしました。なお、貝沼征司氏は、社外監査役であります。

第4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、補欠監査役に片桐耕造氏が選任されました。なお、片桐耕造氏は、社外監査役の補欠監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第19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24年6月22日から平成24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