

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 北 角 浩 一

第15期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第15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 第15期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告の内容報告の件

本件は、上記事業報告の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第15期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき250円と決定されました。

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、佐藤智洋、世古哲久の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4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。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第15期期末配当金は、1株につき、250円と決定されましたので、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20年6月27日から平成20年7月31日まで）に、お忘れなくお受け取りください。

なお、銀行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」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上