

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17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17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17期（平成21年4月1日から平成22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17期（平成21年4月1日から平成22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3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、主な変更の内容は次のとおりであります。

- (1) 大阪証券取引所の「JASDAQ等における企業行動規範に関する規則の特例」第7条を受け、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、監査役会、補欠監査役及び会計監査人を設置する旨の規定を設けました。
- (2) 今後のグローバル展開に備え、英文社名表記を英語圏にて一般的に使用されている表記へ変更いたしました。
- (3) 株券の電子化に伴い、不要となった文言を削除いたしました。
- (4) 上記のほか、必要な条項・文言の加除、修正等、所要の変更を行いました。

第4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5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、渡邊克巳、福井明の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、福井明氏は、社外監査役であります。

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、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。

第7号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人にあずさ監査法人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17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22年6月25日から平成22年7月30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。

以 上