証券コード　3851
平成26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　新　川　　宗　平

第21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21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21期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）事業報告の内容及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２円（普通配当１円、記念配当１円）と決定いたしました。

第２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３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、監査役に福井明、高木正明の各氏が選任され、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。

第５号議案　監査役の報酬額改定の件

本件は､原案どおり監査役の報酬額を月額2,000千円以内に改定することに承認可決されました。

第６号議案　ストック・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、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役、監査役及び従業員に対してストック・オプションとして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。

以　上

期末配当金のお支払いについて

第21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26年６月27日から平成26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