

証券コード 3851  
令和元年6月27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26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26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26期（平成30年4月1日から平成31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26期（平成30年4月1日から平成31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** 取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役にも多々内良則氏が就任いたしました。
- 第3号議案** 取締役の報酬額改定の件  
本件は、原案どおり取締役の報酬額を月額50,000千円以内（うち社外取締役分1,000千円）に改定することに承認可決されました。
- 第4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、監査法人東海会計社が選任され、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26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（令和元年6月28日から令和元年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