

証券コード 3851
令和5年6月22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 北 角 浩 一

第30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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第30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30期（令和4年4月1日から令和5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
 - 第30期（令和4年4月1日から令和5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5円（普通配当4円、記念配当1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、取締役に猿橋健蔵氏が選任され、就任いたしました。
- 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、監査役に脇田昌也氏が選任され、就任いたしました。
なお、脇田昌也氏は、社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第30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5年6月23日から令和5年8月1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資料としてご使用いただけます。

以 上