

証券コード 2321
平成29年6月23日

株 主 各 位

東京都千代田区永田町二丁目17番3号
株式会社ソフトフロントホールディングス
代表取締役社長 阪 口 克 彦

第20回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第20回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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

1. 第20期（平成28年4月1日から平成29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

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第20期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

なお、配当につきましては、誠に遺憾ながら、前期と同様無配とさせていただきます。

決 議 事 項

第 1 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。

第 2 号 議 案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に佐藤健太郎、佐藤和紀及び安田浩の3氏が選任され、就任いたしました。

第 3 号 議 案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に阿部貢及び川崎晴一郎の両氏が選任され、就任いたしました。

以 上