

証券コード 2321
2019年6月27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 野 田 亨

第22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あげます。

さて、本日開催の当社第22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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第22期（2018年4月1日から2019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22期（2018年4月1日から2019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。変更の内容は次のとおりであります。
定款第23条（取締役の任期）につき所要の変更を行い、取締役の任期を2年から1年に短縮いたしました。

第2号議案

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に野田亨、佐藤和紀、殿木和彦、樋口収の4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、監査役に五十嵐敦、川崎晴一郎の両氏が選任され、就任いたしました。

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、会計監査人にそうせい監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上