

証券コード 2321

2019年12月20日

株 主 各 位

東京都千代田区三番町6番地26

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

臨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、本日開催の臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

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。

なお、本件に係る効力発生日は、2019年12月20日であります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

本件は、原案どおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に野田亨、佐藤和紀の両氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり、監査等委員である取締役に殿木和彦、樋口收、川崎晴一郎の3氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上