

証券コード 2321  
2020年6月26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

## 第23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23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23期（2019年4月1日から2020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等委員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23期（2019年4月1日から2020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

資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり、2020年8月1日を効力発生日として、資本金の額104,633,500円を94,633,500円減少し、減少後の資本金の額を10,000,000円とすること、また、資本準備金の額94,633,500円を94,633,500円減少し、減少後の資本準備金の額を0円とすること、並びに減少する資本金及び資本準備金の全額をその他資本剰余金に振り替えることにより生じるその他資本剰余金539,590,518円について、繰越利益剰余金に振り替えることで欠損の填補に充当することが承認されました。

##### 第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、野田亨、佐藤和紀、蕭敬如の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上