

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷二丁目22番3号  
株式会社 ソフトクリエイト  
代表取締役会長 林 勝

## 第42期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第42期定時株主総会におきまして、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

1. 第42期（平成20年4月1日から平成21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、上記の内容について報告いたしました。
2. 第42期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の内容について報告いたしました。

### 決 議 事 項

- 第1号議案** 定款一部変更の件  
本議案は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件  
本議案は、原案どおり林勝、林宗治、中桐雅宏、林雅也、益田正、辻尾伸賢、遠藤忠宏の7名が再任され、新たに大石靖、阿部新生の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、遠藤忠宏及び阿部新生の両氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** ストックオプションとして新株予約権を発行する件  
本議案は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## お 知 ら せ

### 期末配当金のお支払について

第42期期末配当金は、当社取締役会において、1株当たり15円と決定し、平成21年6月10日からお支払いいたしております。

まだお受け取りになられていない株主様は、平成21年6月9日にご送付いたしました「期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成21年6月10日から平成21年7月31日まで）内にお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局でお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の株主様には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を、同日ご送付いたしましたので、ご確認ください。