

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
代表取締役社長 林 宗 治

第44期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたびの東日本大震災被災地の皆様には、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。

さて、本日開催の当社第44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44期（平成22年4月1日から平成23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
2. 第44期（平成22年4月1日から平成23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 取締役8名選任の件

本議案は、原案どおり林 勝、林 宗治、林 雅也、中桐雅宏、大石 靖、辻尾伸賢、遠藤忠宏、阿部新生の8氏が再選され、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2号議案 監査役1名選任の件

本議案は、原案どおり村上成二氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本議案は、原案どおり退任取締役福留義保氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については取締役会に一任することに承認可決されました。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本議案は、原案どおり取締役の報酬額を年額5億円以内（役員賞与を含む）と改定することに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44期期末配当金は、当社取締役会において1株当たり30円と決定し、平成23年6月9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23年6月8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23年6月9日から平成23年7月29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、同日ご送付いたしておりますのでご確認ください。