

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 林 宗 治
社 長 執 行 役 員

第45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。

さて、本日開催の当社第45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

- 第45期（平成23年4月1日から平成24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
 - 第45期（平成23年4月1日から平成24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 新設分割計画承認の件

本議案は原案どおり承認可決され、平成24年10月1日（予定）をもって、会社分割の方法により、当社のECソリューション事業を新設分割設立会社である株式会社ecbeingに、システムインテグレーション事業及び物品販売事業を新設分割設立会社である株式会社ソフトクリエイトにそれぞれ承継させることとなりました。

なお、新設分割設立会社の成立と同時に、当社は純粋持株会社となり、その商号を「株式会社ソフトクリエイトホールディングス」に変更いたします。

第2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。

変更の主な内容は次のとおりであります。

- 第1条（商号）を「株式会社ソフトクリエイトホールディングス」に変更する。
- 純粋持株会社体制に移行することに対応するため、第2条（目的）に「会社の株式または持分を保有することにより、当該会社等の事業活動を支配し、管理すること」等を追加するなど、所要の変更を行う。

③ 第1号議案で承認された新設分割の効力が発生することを条件として、新設分割設立会社成立の日をもって効力が生じる旨の経過措置を定めるため、附則を設ける。

④ 当社の経営の効率化を図るため、第22条（代表取締役等）第3項の役付取締役の定めを削除する。

第3号議案 取締役6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、阿部新生、畠中健二の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、阿部新生、畠中健二の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本議案は、原案どおり原田陽一氏が選任され、就任いたしました。

なお、原田陽一氏は社外監査役であります。

第5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大石靖及び辻尾伸賢の両氏に対し、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、方法等は、取締役会に一任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45期期末配当金は、当社取締役会において1株当たり20円と決定し、平成24年6月8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24年6月7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24年6月8日から平成24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、同日ご送付いたしておりますのでご確認ください。