(証券コード：3371)
平成26年 6 月20日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷二丁目15番1号
株式会社ソフトクリエイティブホールディングス
代表取締役会長 林 勝

第47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47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47期（平成25年4月1日から平成26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47期（平成25年4月1日から平成26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 監査役2名選任の件

本議案は、原案どおり山本 勲及び酒井 宏の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、両氏は社外監査役であります。

第2号議案 取締役7名選任の件

本議案は、原案どおり林 勝、林 宗治、林 雅也、沢登成幸、畠中健二、原田陽一、小川和夫の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、畠中健二、原田陽一及び小川和夫の3氏は、社外取締役であります。

以 上

お 知 ら せ

期末配当金のお支払について

第47期期末配当金は、当社取締役会において1株当たり8.5円と決定し、平成26年6月6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26年6月5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26年6月6日から平成26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。