

(証券コード：3371)
平成25年 6 月21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46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46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46期（平成24年 4 月 1 日から平成25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46期（平成24年 4 月 1 日から平成25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 6 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、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 2 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中桐雅宏氏に対し、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、贈呈の時期及び方法等は、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46期期末配当金は、当社取締役会において1株当たり25円と決定し、平成25年6月7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25年6月6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25年6月7日から平成25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。