

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イトホールディングス
代表取締役会長 林 勝

第54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54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54期（2020年4月1日から2021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54期（2020年4月1日から2021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7名選任の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。取締役に、林 勝、林 宗治、林 雅也、中桐 雅宏、安田 洋史の5氏が再選され、佐藤 淳、児玉 直樹の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、安田 洋史及び児玉 直樹の両氏は、社外取締役であります。

第2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

本件は、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54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、2021年6月3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、2021年6月2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（2021年6月3日から2021年7月30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。