

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成26年 1月29日

【会社名】 株式会社ソフトウェア・サービス

【英訳名】 Software Service, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮崎 勝

【本店の所在の場所】 大阪市淀川区西宮原一丁目7番38号  
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区宮原四丁目2番30号

【電話番号】 06(6350)7222(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長兼人財部長 伊藤 純一郎

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1 【提出理由】

平成26年1月24日開催の当社第45回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年1月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金60円

配当総額 317,208,840円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年1月27日

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 当社の今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。

(2) 会社の意思決定を円滑に行うため、現行定款第16条（決議の方法）につきまして、株主総会の特別決議の定足数を緩和する旨を追加するものであります。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、宮崎勝、大谷明広、御船健一及び伊藤純一郎を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、中村篤人を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、松尾吉洋を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	38,034	60	0	(注)1	可決(91.87%)
第2号議案	31,296	6,798	0	(注)2	可決(75.59%)
第3号議案				(注)3	
宮崎 勝	34,477	3,617	0		可決(83.28%)
大谷 明広	37,937	157	0		可決(91.63%)
御船 健一	37,937	157	0		可決(91.63%)
伊藤 純一郎	37,937	157	0		可決(91.63%)
第4号議案	38,066	28	0	(注)3	可決(91.95%)
第5号議案	38,066	28	0	(注)3	可決(91.95%)

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上