

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 九州財務局長

【提出日】 平成27年3月31日

【会社名】 ソフトマックス株式会社

【英訳名】 S O F T M A X C O . , L T D

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 永里 義夫

【本店の所在の場所】 鹿児島県鹿児島市加治屋町12番11号

【電話番号】 099(226)1222(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部担当 瀨平 耕一

【最寄りの連絡場所】 鹿児島県鹿児島市加治屋町12番11号

【電話番号】 099(226)1222(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部担当 瀨平 耕一

【縦覧に供する場所】 ソフトマックス株式会社東京支店
(東京都中央区日本橋大伝馬町14番15号)
ソフトマックス株式会社大阪支店
(大阪市淀川区西中島三丁目23番16号)
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27年3月30日開催の当社第42期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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年3月30日

(2) 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40円 配当総額79,460,000円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年3月31日

第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役及び社外監査役に適切な人材を確保し、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款第30条（社外取締役との責任限定契約）及び第41条（社外監査役との責任限定契約）の規定を新設、併せて新設に伴う条数の繰り下げを行うものであります。

第3号議案 取締役2名選任の件

今後のさらなる事業基盤の拡充、経営体制の一層の強化を図るため、取締役を増員することとし、新たに松島 努、武藤哲司の2名を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

平成26年8月31日付で取締役を退任した井ノ口義信に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的字金額、贈呈の時期、方法等を取締役に一任するものであります。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	14,772	41	0	(注) 1	可決 (99.72%)
第2号議案 定款一部変更の件	14,768	45	0	(注) 2	可決 (99.70%)
第3号議案 取締役2名選任の件					
松島 努	14,763	50	0	(注) 3	可決 (99.66%)
武藤 哲司	14,762	51	0		可決 (99.66%)
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	14,749	64	0	(注) 1	可決 (99.57%)

- (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による。
2. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。