

【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30年4月2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 濱平 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 濱平 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
(東京都品川区北品川四丁目7番35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】

当社は、平成30年3月29日の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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年3月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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20円 配当総額39,729,060円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年3月30日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役に野村俊郎、永里義夫、松島努、島森千恵子、濱平耕一、武藤哲司、齊藤克司、上田大輔、福元紳一の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役に福永大悟氏が選任されました。

第4号議案 退任取締役に對し退職慰勞金贈呈の件

平成29年12月31日付で取締役を退任した南秀行氏に對し、その在任中の勞に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰勞金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等を取締役会に一任することといたしました。

(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 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金処分の件	14,482	10	0	(注)1	可決 99.93(%)
第2号議案 取締役9名選任の件					
野村俊郎	14,456	36	0	(注)2	可決 99.75(%)
永里義夫	14,457	35	0		可決 99.76(%)
松島努	14,459	33	0		可決 99.77(%)
島森千恵子	14,459	33	0		可決 99.77(%)
瀨平耕一	14,459	33	0		可決 99.77(%)
武藤哲司	14,459	33	0		可決 99.77(%)
齊藤克司	14,459	33	0		可決 99.77(%)
上田大輔	14,459	33	0		可決 99.77(%)
福元紳一	14,459	33	0		可決 99.77(%)
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	14,444	48	0	(注)2	可決 99.67(%)
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	14,440	52	0	(注)1	可決 99.64(%)

(注) 1. 出席した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過半数の賛成による。

(4) 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。