

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 九州財務局長

【提出日】 2024年3月29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 堀江 俊郎

【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】 執行役員管理本部担当部長 中島 正弘

【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】 執行役員管理本部担当部長 中島 正弘

【縦覧に供する場所】 ソフトマックス株式会社本社
(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名古屋支店
(名古屋市西区牛島町2番5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、2024年3月28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

2024年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金30円 総額179,970,210円

ロ 効力発生日

2024年3月29日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、野村俊郎、堀江俊郎、島森千恵子、齊藤克司、野村竜彦、長澤宗年、下玉利一志、野村俊幸、福元紳一、愛甲孝を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、稲村修一、徳留利幸、若松一三を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、福永大悟を選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役の松島努氏、瀧平耕一氏、上田大輔氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内において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、方法等は、取締役会に一任するものとする。

(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	40,413	131	-	(注)1	可決 98.96

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2号議案 取締役10名選任の件					
野村 俊郎	40,334	210	-		可決 98.76
堀江 俊郎	40,377	167	-		可決 98.87
島森 千恵子	40,378	166	-		可決 98.87
齊藤 克司	40,378	166	-		可決 98.87
野村 竜彦	40,378	166	-	(注) 2	可決 98.87
野村 俊幸	40,377	167	-		可決 98.87
長澤 宗年	40,378	166	-		可決 98.87
下玉利 一志	40,378	166	-		可決 98.87
福元 紳一	40,376	168	-		可決 98.87
愛甲 孝	40,370	174	-		可決 98.85
第3号議案 監査役3名選任の件					
稲村 修一	40,376	168	-	(注) 2	可決 98.87
徳留 利幸	40,377	167	-		可決 98.87
若松 一三	40,372	172	-		可決 98.86
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件	40,359	185	-	(注) 2	可決 98.82
第5号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	40,352	192	-	(注) 1	可決 98.81

(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。