

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年6月28日
【会社名】	株式会社ソフト99コーポレーション
【英訳名】	SOFT99corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田中 秀明
【本店の所在の場所】	大阪府中央区谷町2丁目6番5号
【電話番号】	06(6942)8761(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 上尾 茂
【最寄りの連絡場所】	大阪府中央区谷町2丁目6番5号
【電話番号】	06(6942)8761
【事務連絡者氏名】	06(6942)8761
【縦覧に供する場所】	株式会社ソフト99コーポレーション東京支店 (東京都江東区東雲2丁目11番12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】

2024年6月27日開催の当社第70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

2024年6月27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

当社普通株式1株につき金21円00銭、総額457,551,843円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月28日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役全員(9名)の任期満了に伴い、取締役9名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

監査役全員(4名)の任期満了に伴い、監査役3名を選任するものであります。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により退任する監査役1名の在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲で退職慰労金を贈呈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(個)	反対(個)	棄権(個)	無効(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	190,404	1,890	-	-	(注)	可決 99.0
第2号議案					(注)	
田中 秀明	151,823	11,911	28,555	5		可決 79.0
小西 紀行	188,204	4,085	-	5		可決 97.9
上尾 茂	188,202	4,087	-	5		可決 97.9
石居 誠	188,219	4,070	-	5		可決 97.9
宮園 哲哉	188,227	4,062	-	5		可決 97.9
田中 一成	188,210	4,079	-	5		可決 97.9
生駒 英昭	188,229	4,060	-	5		可決 97.9
井原 慶子	188,153	4,136	-	5		可決 97.8
藤井 美保代	188,200	4,089	-	5		可決 97.9
第3号議案					(注)	
福井 健司	191,972	322	-	-		可決 99.8
平井 康博	186,634	5,660	-	-		可決 97.1
樋口 秀明	180,188	12,106	-	-		可決 93.7
第4号議案	179,850	12,444			(注)	可決 93.5

(注) 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ものであります。

(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、各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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いません。

以 上