

【表紙】

| | |
|------------|--|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 2026年6月29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 小西 紀行 |
| 【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】 | 取締役管理本部長 上尾 茂 |
| 【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】

2026年6月26日開催の当社第72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
2026年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金23円50銭、総額507,486,354円

剰余金の配当が効力を生じる日

2026年6月29日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、小西紀行氏、上尾茂氏、宮園哲哉氏、田中一成氏、藤井美保代氏、森信介氏及び原弘一氏を選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

2026年3月31日付けで取締役を辞任した田中秀明氏、並びに本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任する石居誠氏、生駒英昭氏及び井原慶子氏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、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会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(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 | 211,935 | 67 | - | - | (注) | 可決 100.0 |
| 第2号議案 | | | | | (注) | |
| 小西 紀行 | 211,905 | 97 | - | - | | 可決 100.0 |
| 上尾 茂 | 211,920 | 82 | - | - | | 可決 100.0 |
| 宮園 哲哉 | 211,911 | 91 | - | - | | 可決 100.0 |
| 田中 一成 | 211,911 | 91 | - | - | | 可決 100.0 |
| 藤井 美保代 | 211,925 | 77 | - | - | | 可決 100.0 |
| 森 信介 | 211,923 | 79 | - | - | | 可決 100.0 |
| 原 弘一 | 211,924 | 78 | - | - | | 可決 100.0 |
| 第3号議案 | 211,796 | 206 | - | - | (注) | 可決 99.9 |

(注) 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ものであります。

(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(委任状提出によるものを含む)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おりません。

以上