

証券コード 4779
2020年3月27日

株主各位

東京都中央区日本橋一丁目13番1号
ソフトブレイン株式会社
代表取締役社長 豊田浩文

第28期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、2020年3月27日開催の当社第28期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項
1. 第28期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第28期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）計算書類報告の件

上記1. 及び2. について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以上