

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年 1 月28日
【会社名】	株式会社ソフトウェア・サービス
【英訳名】	Software Service, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 宮崎 勝
【本店の所在の場所】	大阪市淀川区西宮原二丁目 6 番 1 号
【電話番号】	0 6 (6 3 5 0) 7 2 2 2 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理部 次長 正田 就康
【最寄りの連絡場所】	大阪市淀川区西宮原二丁目 6 番 1 号
【電話番号】	0 6 (6 3 5 0) 7 2 2 2 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理部 次長 正田 就康
【縦覧に供する場所】	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、2025年1月24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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年1月24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140円 総額732,327,400円

ロ 効力発生日

2025年1月27日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、宮崎勝、大谷明広、松本泰明、田村光、菅野真弘及び石黒訓を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、前川宗夫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、松尾吉洋を選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)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	45,043	93	10	(注)1	可決 (99.61%)
第2号議案				(注)2	
宮崎 勝	32,107	13,029	10		可決 (71.00%)
大谷 明広	42,346	2,790	10		可決 (93.64%)
松本 泰明	44,728	408	10		可決 (98.91%)
田村 光	44,728	408	10		可決 (98.91%)
菅野 真弘	44,728	408	10		可決 (98.91%)
石黒 訓	45,025	111	10		可決 (99.57%)
第3号議案	44,572	564	10	(注)2	可決 (98.56%)
第4号議案	45,072	64	10	(注)2	可決 (99.67%)

(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いません。