

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2020年6月25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】	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】

2020年6月24日開催の当社第66期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

2020年6月24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12円 総額263,196,564円

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、田中 秀明、辻平 春幸、奥埜 佳秀、石井 誠、小西 紀行、上尾 茂、生駒 英昭  
田中 一成、宮園 哲哉、中務 英三、井原 慶子、藤井 美保代を選任する。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、古居 祐、福井 健司、平井 康博、樋口 秀明を選任する。

第4号議案 監査役の報酬額改定の件

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

(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

(会社提案)

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	決議の結果	
				可否	賛成比率 (%)
第1号議案	189,742	1,394	0	可決	99.3
第2号議案			0		
田中 秀明	186,804	4,332	0	可決	97.7
辻平 春幸	189,391	1,745	0	可決	99.1
奥埜 佳秀	189,390	1,746	0	可決	99.1
石居 誠	189,408	1,728	0	可決	99.1
小西 紀行	189,395	1,741	0	可決	99.1
上尾 茂	190,477	659	0	可決	99.7
生駒 英昭	190,496	640	0	可決	99.7
田中 一成	190,496	640	0	可決	99.7
宮園 哲哉	190,497	639	0	可決	99.7
中務 英三	189,324	1,812	0	可決	99.1
井原 慶子	186,146	4,990	0	可決	97.4
藤井 美保代	190,451	685	0	可決	99.6
第3号議案					
古居 祐	186,845	4,291	0	可決	97.8
福井 健司	188,268	2,868	0	可決	98.5
平井 康博	184,728	6,408	0	可決	96.6
樋口 秀明	189,529	1,607	0	可決	99.2
第4号議案	189,561	1,575	0	可決	99.2
第5号議案	177,718	13,418	0	可決	93.0

(注) 1. 決議事項が可決されるための要件は、次のとおりであります。

第1号議案、第4号議案及び第5号議案は、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です。

第2号議案及び第3号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は219,301個です。

3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりです。

本株主総会に出席した株主の議決権の数に対する、議決権行使書面提出分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

以 上