

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 九州財務局長

【提出日】 2020年3月31日

【会社名】 ソフトマックス株式会社

【英訳名】 S O F T M A X C O . , L T D

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 野村 俊郎

【本店の所在の場所】 鹿児島県鹿児島市加治屋町12番11号

【電話番号】 099(226)1222(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部担当 濱平 耕一

【最寄りの連絡場所】 鹿児島県鹿児島市加治屋町12番11号

【電話番号】 099(226)1222(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部担当 濱平 耕一

【縦覧に供する場所】 ソフトマックス株式会社東京支店
(東京都品川区北品川四丁目7番35号)
ソフトマックス株式会社名古屋支店
(名古屋市西区牛島町2番5号)
ソフトマックス株式会社大阪支店
(大阪市淀川区西中島三丁目23番16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】

当社は、2020年3月30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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年3月30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株につき金12円 総額71,510,832円

ロ 効力発生日

2020年3月31日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、野村俊郎、松島努、島森千恵子、濱平耕一、武藤哲司、齊藤克司、上田大輔、野村竜彦、福元紳一、西蔭美和、和田昌佳を選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、稲村修一、徳留利幸、若松一三を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、福永大悟を選任するものであります。

第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役の永里義夫氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内において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、方法等は、取締役会に一任するものとする。

第7号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

役員報酬制度の見直しの一環として、取締役(社外取締役を除く)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額400万円以内の金銭報酬債権を支給する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	40,890	248	-	(注)1	可決 91.79
第2号議案 定款一部変更の件	40,886	252	-	(注)2	可決 91.79

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第3号議案 取締役11名選任の件					
野村 俊郎	38,453	2,685	-		可決 86.32
松島 努	38,454	2,684	-		可決 86.33
島森 千恵子	38,459	2,679	-		可決 86.34
濱平 耕一	38,459	2,679	-		可決 86.34
武藤 哲司	38,459	2,679	-		可決 86.34
齊藤 克司	38,459	2,679	-	(注) 3	可決 86.34
上田 大輔	38,454	2,684	-		可決 86.33
野村 竜彦	40,853	285	-		可決 91.71
福元 紳一	40,858	280	-		可決 91.72
西蔭 美和	40,858	280	-		可決 91.72
和田 昌佳	40,858	280	-		可決 91.72
第4号議案 監査役3名選任の件					
稲村 修一	40,876	262	-		可決 91.76
徳留 利幸	40,879	259	-	(注) 3	可決 91.77
若松 一三	40,881	257	-		可決 91.77
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件	40,852	286	-	(注) 3	可決 91.71
第6号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	40,821	317	-	(注) 1	可決 91.64
第7号議案 取締役(社外取締役を 除く)に対する譲渡制 限付株式の付与のた めの報酬決定の件	40,810	328	-	(注) 1	可決 91.62

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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おりません。