

証券コード 4779  
平成 30 年 3 月 28 日

株主各位

東京都中央区日本橋一丁目 4 番 1 号  
ソフトブレーン株式会社  
代表取締役社長 豊田浩文

### 第 26 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、平成 30 年 3 月 28 日開催の当社第 26 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 26 期（平成 29 年 1 月 1 日から平成 29 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 26 期（平成 29 年 1 月 1 日から平成 29 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 取締役の報酬等の額の改定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第 4 号議案 監査役の報酬等の額の改定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以上