【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	九州財務局長
【提出日】	2019年３月29日
【会社名】	ソフトマックス株式会社
【英訳名】	ＳＯＦＴＭＡＸ　ＣＯ.,ＬＴＤ
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　永里　義夫
【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、2019年３月28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

2019年３月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金30円　　配当総額59,593,590円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2019年３月29日

第２号議案 取締役１名選任の件

取締役に西蔭美和氏が選任され、就任いたしました。

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役に福永大悟氏が選任されました。

(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

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 （賛成の割合）
第１号議案 剰余金処分の件	10,493	21	0	(注) １	可決　99.80(%)
第２号議案 取締役１名選任の件	10,490	24	0	(注) ２	可決　99.77(%)
第３号議案 補欠監査役１名選任の件	10,489	25	0	(注) ２	可決　99.76(%)

(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おりません。