

平成24年6月28日

株 主 各 位

東京都港区六本木一丁目6番1号
SBIホールディングス株式会社
代表取締役執行役員社長 北尾吉孝

第14期定時株主総会決議ご通知

拝啓 素素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第14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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 1. 第14期（平成23年4月1日から平成24年3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14期計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

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17名選任の件

本件は、原案どおり、取締役には北尾吉孝、井土太良、中川隆、朝倉智也、森田俊平、円山法昭、澤田安太郎、城戸博雅、木村紀義、田坂広志、沖田貴史、吉田正樹、永野紀吉、渡邊啓司、玉木昭宏の15氏が再選され、李沛倫、丸物正直の2氏が新たに選任され、それぞ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

本件は、原案どおり、補欠監査役に浅山秀明氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、北尾吉孝氏が代表取締役に選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第14期期末配当金につきましては、平成24年6月6日(水曜日)にお送りいたしました株主総会招集ご通知に同封の「期末配当金領収証」により、平成24年7月31日(火曜日)までにお近くのゆうちょ銀行または郵便局窓口にてお受け取りくださいますようお願い申しあげます。

なお、銀行口座等へのお振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同日ご送付いたしましたのでご確認くださいようお願い申しあげます。

以 上