

株 主 各 位

東 京 都 港 区 六 本 木 一 丁 目 6 番 1 号
S B I 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15期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平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15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15期（平成24年4月1日から平成25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15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

取締役15名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に北尾吉孝、井土太良、中川隆、朝倉智也、森田俊平、円山法昭、李沛倫、田坂広志、吉田正樹、永野紀吉、渡邊啓司、玉木昭宏、丸物正直の13氏が再選され、高村正人、佐藤輝英の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第2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15期期末配当金につきましては、平成25年6月5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25年7月31日（水曜日）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