

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
代表取締役社長 北 尾 吉 孝

第21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21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21期（2018年4月1日から2019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21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12名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に北尾吉孝、川島克哉、中川隆、高村正人、森田俊平、山田真幸、吉田正樹、佐藤輝英、竹中平蔵、鈴木康弘の10氏が再選され、日下部聡恵、久保純子の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、補欠監査役に若槻哲太郎氏が選任されました。

第3号議案

取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に北尾吉孝、代表取締役副社長に川島克哉、中川隆、高村正人の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第21期期末配当金につきましては、2019年6月6日(木曜日)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、2019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ませようお願い申しあげます。

以 上