

2022年 6 月 29 日

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
代表取締役社長 北 尾 吉 孝

第24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24期定時株主総会(以下、「本総会」といいます。)において、下記のとおり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24期(2021年4月1日から2022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24期計算書類報告の件
本件は、所要の手続きが完了次第、速やかに本総会の継続会(以下、「本継続会」といいます。)を開催し、本継続会においてご報告することといたしました。

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。「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)により、株主総会資料の電子提供制度が新設され、同制度を定める改正会社法の規定が2022年9月1日に施行されることから、同制度の導入に備えるため、所要の変更を行いました。

第 2 号議案

取締役14名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に北尾吉孝、高村正人、中川隆、森田俊平、日下部聡恵、山田真幸、佐藤輝英、竹中平蔵、鈴木康弘、伊藤博、竹内香苗、福田淳一、末松広行の13氏が再選され、朝倉智也氏が新たに選任されました。各氏は本継続会終結の時をもって取締役に就任する予定です。なお、取締役候補者の吉田正樹氏から、一身上の都合により取締役候補者から辞退する申し出があったため、一部撤回し、同氏以外の14名を取締役候補者として選任しました。

第 3 号議案

監査役 4 名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に市川亨、多田稔、関口泰央の3氏が再選され、望月明美氏が新たに選任されました。各氏は本継続会終結の時をもって監査役に就任する予定です。

第 4 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 5 号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社代表取締役副社長(COO)であった川島克哉氏に対し、その在任中の功労に報いるため、110百万円の退職慰労金を贈呈することとし、その贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することとなりました。

以 上

~~~~~

### 期末配当金のお支払いについて

第24期期末配当金につきましては、2022年6月29日(水曜日)にお送りいたしました「期末配当金領収証」により、2022年8月26日(金曜日)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上げます。

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上げます。

以 上