

証券コード 8473

2023年6月29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 会長兼社長 北 尾 吉 孝

第25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25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25期(2022年4月1日から2023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25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。当社定款第6条(発行可能株式総数)に定める当社の発行可能株式総数を341,690,000株から544,661,000株に増加させるため、所要の変更を行いました。

第2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、高村正人、朝倉智也、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、松井真治、椎野充昭の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

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に吉田孝弘氏が新たに選任され、就任いたしました。

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、当社取締役副社長であった中川隆氏に対し、その在任中の功労に報いるため、100百万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

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役会長兼社長に北尾吉孝、代表取締役副社長に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25期期末配当金につきましては、2023年6月8日(木曜日)にお送りいたしました「期末配当金領収証」により、2023年7月31日(月曜日)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