

証券コード 8473
2024年 6 月 27 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 会長兼社長 北 尾 吉 孝

第26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26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26期(2023年4月1日から2024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26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、高村正人、朝倉智也、森田俊平、日下部聡恵、山田真幸、松井真治、椎野充昭、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15氏が再選され、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。

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26期期末配当金につきましては、2024年6月6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、2024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ませようお願い申し上げます。

以 上