

証券コード 8473

2025年6月27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27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27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27期(2024年4月1日から2025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27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、日下部聡恵、松井真治、椎野充昭、竹中平蔵、鈴木康弘、伊藤博、竹内香苗、福田淳一、末松広行の12氏が再選され、奥山真史、西川保雄、越智隆雄の3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

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に山田真幸、若槻哲太郎の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

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、補欠監査役に澤田忠之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、朝倉智也の各氏が選定され、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27期期末配当金につきましては、2025年6月6日(金曜日)にお送りいたしました「期末配当金領収証」により、2025年7月31日(木曜日)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」、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