

2022年5月27日

各位

本店所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号
会社名 SBIホールディングス株式会社
(コード番号 8473 東証プライム)
代表者 代表取締役社長 北尾吉孝
問い合わせ先 責任者役職名 常務執行役員
勝地英之
電話番号 03-6229-0100 (代表)

第24期定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ

当社は、2022年5月27日開催の取締役会において、以下のとおり、第24期定時株主総会の継続会の開催方針を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由

当社は、2022年6月29日開催予定の当社第24期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「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」及び「第24期計算書類報告の件」（以下、併せて「第24期報告事項」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、2021年12月17日付の株式会社新生銀行の連結子会社化に伴い、両社を統合した当社の計算関係書類を作成する必要があり、その作業に時間を要していることから、現時点で、決算関連手続きが完了しておりません。このため、当社は、本総会の招集ご通知に添付すべき、第24期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告、監査役会の監査報告（以下、「提供書面」といいます。）を提供できない状況となっております。

つきましては、当社は、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続きを完了次第、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、本継続会で第24期報告事項をご報告するとともに、本継続会の日時及び場所を決定すること（以下、「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は、本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただき所存でございます。

また、第24期の提供書面は、本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

2. 定時株主総会の開催概要等

(1) 定時株主総会の開催概要

①日時：2022年6月29日(水曜日) 午前10時

②場所：東京都港区虎ノ門二丁目10番4号

The Okura Tokyo オークラプレステージタワー1階「平安の間」

③目的事項：

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

※本報告事項は本総会ではご報告せず、本継続会においてご報告する予定です。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役15名選任の件

第3号議案 監査役4名選任の件

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

※本決議事項は本総会に上程し、承認決議することをお諮りする予定です。

(2) 継続会の開催概要

当社は、本総会において、会社法第317条に基づき株主総会の「続行」の決議を行う方針とします。

当該決議に基づく本継続会の開催概要は以下のとおりです。

①日時・場所：本継続会の日時及び場所は、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第速やかにお知らせいたします。

②目的事項：

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

以上

本プレスリリースに関するお問い合わせ先：

SBIホールディングス株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 03-6229-0126