

証券コード 8729

平成21年6月23日

株 主 各 位

東京都港区南青山一丁目1番1号  
ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社  
取締役社長 徳 中 暉 久

## 第5回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第5回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

### 報告事項

1. 平成20年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 平成20年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき金3,000円と決定いたしました。

#### 第2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。

#### 第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に徳中暉久、藤方弘道、井原勝美、於久田太郎、山本真一、石井茂、大根田伸行、池田靖、安田隆二の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

## お 知 ら せ

### ◎配当金のお支払いについて

第5期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、同領収証の記載事項をご高覧のうえ、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方には「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をご送付申しあげておりますのでご確認ください。

### ◎新役員体制について

新役員体制は、以下のとおりとなりました。

代表取締役社長	徳	中	暉	久	
代表取締役副社長	藤	方	弘	道	
代表取締役副社長	井	原	勝	美	
取締役	於	久	田	太	郎
取締役	山	本	真	一	
取締役	石	井		茂	
取締役	大	根	田	伸	行
取締役（社外役員）	池	田		靖	
取締役	安	田	隆	二	
常勤監査役（社外役員）	佐	野		宏	
監査役（社外役員）	長	坂	武	見	
監査役（社外役員）	上	田	ひろ	し	
監査役	佐	藤		聡	
監査役	矢	島	孝	俊	



地球環境に配慮した大豆油  
インキを使用しています