

臨時報告書

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社

東京都港区南青山一丁目1番1号

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成22年 6 月30日

【会社名】 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社

【英訳名】 Sony Financial Holdings Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井原 勝美

【本店の所在の場所】 東京都港区南青山一丁目 1 番 1 号

【電話番号】 03-5785-1070（代表）

【事務連絡者氏名】 経理部長 高木 健次

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山一丁目 1 番 1 号

【電話番号】 03-5785-1070（代表）

【事務連絡者氏名】 経理部長 高木 健次

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1 【提出理由】

平成 22 年 6 月 25 日開催の当社第 6 回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の 2 の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成 22 年 6 月 25 日

(2) 決議事項の内容

(会社提案)

第 1 号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式 1 株につき 3,000 円（普通配当）
総額 6,525,000,000 円

ロ 効力発生日
平成 22 年 6 月 28 日

第 2 号議案 取締役 9 名選任の件

徳中暉久、井原勝美、藤方弘道、於久田太郎、山本眞一、石井茂、加藤優、池田靖および安田隆二
を取締役に選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件ならびに決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果	
				賛成率	可否
第 1 号議案	1,928,697	46,671	441	97%	可決
第 2 号議案					
徳 中 暉 久	1,953,948	21,225	702	98%	可決
井 原 勝 美	1,960,259	14,914	702	99%	可決
藤 方 弘 道	1,960,644	14,529	702	99%	可決
於 久 田 太 郎	1,960,261	14,912	702	99%	可決
山 本 眞 一	1,960,257	14,916	702	99%	可決
石 井 茂	1,930,440	44,733	702	97%	可決
加 藤 優	1,961,609	13,564	702	99%	可決
池 田 靖	1,966,423	8,750	702	99%	可決
安 田 隆 二	1,958,206	16,967	702	99%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりであります。

第 1 号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

第 2 号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

2. 賛成率の計算方法は次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する、本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の集計により各議案の可決要件を満たしたため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以上