

証券コード 8729

平成20年6月26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4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4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19年度（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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19年度（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に徳中暉久、藤方弘道、於久田太郎、山本真一、石井茂、大根田伸行、池田靖の各氏が再任され、新たに安田隆二氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に矢島孝俊氏が選任され、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

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。
銀行等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

当社の取締役および監査役の構成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	
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	

