

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  
代表取締役社長 井 原 勝 美

## 第7回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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第7回定時株主総会において、下記のとおり報告および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. 平成22年度（平成22年4月1日から平成23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22年度（平成22年4月1日から平成23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4,000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、取締役に井原勝美、渡辺寛敏、於久田太郎、山本眞一、石井茂、加藤優、池田靖、安田隆二、山本功の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に佐野宏、長坂武見、上田ひろし、佐藤聡の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## お 知 ら せ

### ◎配当金のお支払いについて

第7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にて、平成23年7月29日（金）までにお受け取りください。なお、「期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

口座振込をご指定の株主様には、「配当金振込先のご確認について」および「期末配当金計算書」を同封いたしております。（株式数比例配分方式を選択されている株主様のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください）

### ◎新役員体制（平成23年6月24日現在）

代表取締役社長	井原勝美
取締役	渡辺寛敏
取締役	於久田太郎
取締役	山本眞一
取締役	石井茂
取締役	加藤優
取締役（社外役員）※	池田靖
取締役	安田隆二
取締役（社外役員）※	山本功
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

※（株東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている「独立役員」であります。

