

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8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上げます。

さて、本日開催の当社第8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上げます。

敬 具

記

### 報告事項

1. 平成23年度（平成23年4月1日から平成24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23年度（平成23年4月1日から平成24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20円と決定いたしました。

#### 第2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3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、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

第8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24年7月31日（火曜日）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さまには、「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さま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）

### ◎単元未満株主のみなさまへ

単元未満株式（1単元（100株）に満たない株式）のみをご所有の株主さまには、ご参考までに「第8期報告書」を同封いたしましたので、ご高覧くださいますようお願い申し上げます。

### ◎新役員体制について（平成24年6月22日現在）

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	井原 勝美	常勤監査役（社外役員）	佐野 宏
専務取締役	渡辺 寛敏	監査役（社外役員）	長坂 武見
取締役	於久田 太郎	監査役（社外役員）	上田 ひろし
取締役	山本 眞一	監査役	矢島 孝俊
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		

※（株）東京証券取引所が定める「独立役員」として同取引所に届け出ております。

以上

