

証券コード 8729
平成27年6月24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
代表取締役社長 井 原 勝 美

第11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11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26年度（平成26年4月1日から平成27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26年度（平成26年4月1日から平成27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40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、石井 茂、清宮 裕晶、萩本 友男、伊藤 裕、丹羽 淳雄、神戸 司郎、山本 功、国谷 史朗の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、早瀬 保行、牧山 嘉道の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、補欠監査役に井上 寅喜氏が選任されました。

第6号議案 退任取締役および退任監査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。

第7号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

お知らせ

◎第11期期末配当金のお支払いについて

口座振込をご指定の株主さまには、「配当金振込先ご確認のご案内」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）

ゆうちょ銀行または郵便局でのお受け取りをご指定の株主さまには、「期末配当金領収証」を同封いたしております。同領収証の記載事項をご高覧のうえ、平成27年7月31日（金曜日）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。

◎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11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27年6月24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）	早瀬保行
代表取締役副社長	石井茂	監査役（社外役員）	牧山嘉道
常務取締役	清宮裕晶	監査役（社外役員）	是永浩利
取締役	萩本友男	監査役	小泉光廣
取締役	伊藤裕		
取締役	丹羽淳雄		
取締役	神戸司郎		
取締役（社外役員）※	山本功		
取締役（社外役員）※	国谷史朗		

※（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

