

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 石 井 茂

第12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12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27年度（平成27年4月1日から平成28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27年度（平成27年4月1日から平成28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55円と決定いたしました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に井原 勝美、石井 茂、住本 雄一郎、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3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、補欠監査役に三枝 隆治氏が選任されました。

第4号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 業務執行取締役に対する株式報酬型ストック・オプション制度導入の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6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。

お知らせ

◎第12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28年7月29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12期報告書」を同封いたしましたので、ご高覧くださいようお願い申し上げます。

◎新役員体制について（平成28年6月23日現在）

新役員体制は以下のとおりとなりました。

取締役会長	井原 勝美	常勤監査役（社外役員）	早瀬 保行
代表取締役社長	石井 茂	監査役（社外役員）	牧山 嘉道
専務取締役	住本 雄一郎	監査役	是永 浩利
常務取締役	清宮 裕晶		
取締役	萩本 友男		
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

