

証券コード 8729
平成29年6月21日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町一丁目9番2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13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13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28年度（平成28年4月1日から平成29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28年度（平成28年4月1日から平成29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9名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に石井 茂、清宮 裕晶、伊藤 裕、萩本 友男、丹羽 淳雄、住本 雄一郎、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 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に是永 浩利氏が選任され、就任いたしました。

第4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5号議案 業務執行取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入および業務執行取締役に付与する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の行使条件一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

お知らせ

◎第13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29年7月31日（月曜日）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「株主通信」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29年6月21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	石井 茂	常勤監査役（社外役員）※	早瀬 保行
常務取締役	清宮 裕晶	監査役（社外役員）※	牧山 嘉道
取締役	伊藤 裕	監査役	是永 浩利
取締役	萩本 友男		
取締役	丹羽 淳雄		
取締役	住本 雄一郎		
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

