

株主各位

東京都港区東新橋一丁目9番1号
ソフトバンクグループ株式会社

代表取締役会長 兼 社長 孫 正義

第38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、当社第38回定時株主総会におきまして、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

1. 日 時 2018年6月20日（水曜日）午前10時
2. 場 所 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号
東京国際フォーラム ホールA
3. 内 容
報告事項 1. 2017年度（2017年4月1日から2018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
2. 2017年度（2017年4月1日から2018年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき22円と決定いたしました。

（中間配当（1株につき22円）と合わせた年間配当は、1株につき44円となります。）

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案のとおり孫正義、ロナルド・フィッシャー、マルセロ・クラウレ、ラジーブ・ミスラ、宮内謙、サイモン・シガース、ユン・マー、ヤシル・アルルマヤン、佐護勝紀、柳井正、マーク・シュワルツおよび飯島彰己の各氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 取締役の報酬等改定の件

本件は、原案のとおり取締役の金銭による報酬額を年額50億円以内とするとともに、当該取締役の金銭による報酬額とは別枠で、当社取締役にストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬額を年額50億円以内とすることについて承認可決されました。

第4号議案 ストックオプションとしての新株予約権の発行の件

本件は、原案のとおり、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて承認可決されました。

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役会長 兼 社長に孫 正義氏が選定され、就任いたしました。

以 上