

平成15年6月9日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋箱崎町24番1号

ソフトバンク株式会社

代表取締役社長 孫 正義

第23回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第23回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいませようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法により平成15年6月23日（月曜日）までに議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

[郵送による議決権の行使]

後記参考書類をご検討下さいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、ご押印のうえご返送下さい。

[インターネットによる議決権の行使]

ご所有のパソコンから議決権行使サイト（<http://www.koushi.ufjtrustbank.co.jp/>）にアクセスいただき、同封の議決権行使書用紙に記載された議決権行使コード、仮パスワードをご利用になり、後記参考書類または議決権行使サイトに掲載しております参考書類をご検討のうえ、画面の案内に従って、賛否を入力して下さい。なお、後記31頁を必ずご確認くださいませようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成15年6月24日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号
東京国際フォーラム ホールA

3. 会議の目的事項

報告事項 平成15年3月31日現在貸借対照表、第23期（自平成14年4月1日至平成15年3月31日）営業報告書、損益計算書報告の件

決議事項

第1号議案 第23期利益処分案承認の件

第2号議案 自己株式取得の件

議案の要領は、後記「議決権行使についての参考書類」（23頁）に記載のとおりであります。

第3号議案 定款一部変更の件

議案の要領は、後記「議決権行使についての参考書類」（23頁から24頁まで）に記載のとおりであります。

第4号議案 取締役9名選任の件

第5号議案 監査役1名選任の件

第6号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

議案の要領は、後記「議決権行使についての参考書類」（28頁から29頁まで）に記載のとおりであります。

第7号議案 故監査役 小林三郎氏に対する弔慰金贈呈の件

以 上