

平成17年6月7日

株 主 各 位

東京都港区東新橋1丁目9番1号

ソフトバンク株式会社

代表取締役 孫 正義
社 長

第25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25回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいます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17年6月21日（火曜日）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]

ご所有のパソコンまたは携帯電話から議決権行使サイト（<http://www.evotep.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43頁から44頁までを必ずご確認下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成17年6月22日（水曜日）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

1. 第25期（自平成16年4月1日至平成17年3月31日）
連結貸借対照表および連結損益計算書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. 第25期（自平成16年4月1日至平成17年3月31日）
営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件

決議事項

第1号議案

第25期利益処分案承認の件

第2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」（37頁から38頁まで）に記載のとおりであります。

第3号議案

取締役8名選任の件

第4号議案

監査役4名選任の件

第5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」（41頁から42頁まで）に記載のとおりであります。

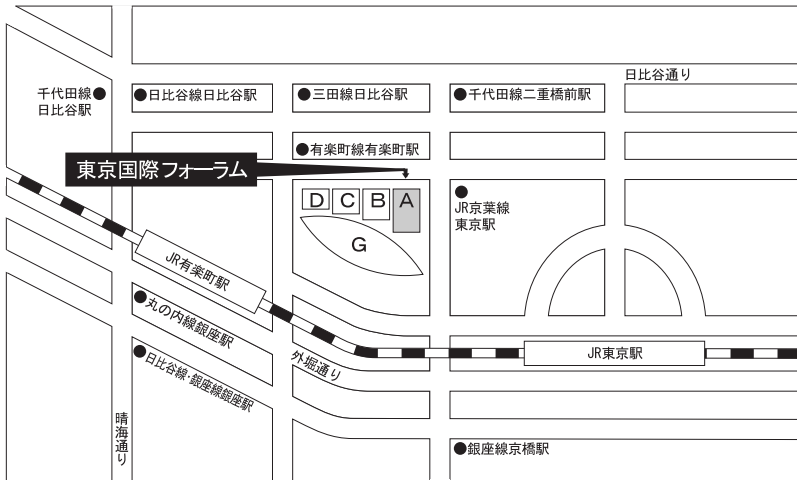
以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。

株主総会会場案内図

会 場：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
電話番号 (03) 5221 - 9000

会場最寄駅：JR線 東京駅より徒歩5分
(京葉線東京駅と地下1階コンコースにて)
有楽町駅より徒歩1分
地下鉄 有楽町線有楽町駅と
地下1階コンコースにて連絡



A：ホールA B：ホールB・レセプションホール C：ホールC
D：ホールD・会議室 G：会議室・展示ホールロビー

駐車場の用意はいたしていませんので、お車でのご来場は
ご遠慮下さいますようお願い申し上げます。