

平成18年6月8日

株 主 各 位

東京都港区東新橋一丁目9番1号

**ソフトバンク株式会社**

代表取締役社長 孫 正義

## 第26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26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お願い申し上げます。

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18年6月22日（木曜日）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。

[電磁的方法（インターネット等）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58頁から59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18年6月23日（金曜日）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. 会議の目的事項

- 報告事項
1. 第26期（自平成17年4月1日至平成18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26期（自平成17年4月1日至平成18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26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」（48頁から57頁まで）に記載のとおりであります。  
第3号議案 取締役1名選任の件

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。

## インターネットによる議決権行使のお手続きについて

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご了承のうえ、ご行使いただきますようお願い申し上げます。

当日株主総会にご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

### 記

#### 1. 議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコンまたは携帯電話（Vodafone live!、iモード、EZweb）から、当社の指定する議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）にアクセスし、ご利用いただくことによるのみ実施可能です。  
（「Vodafone live!」はVodafone Group Plc、「iモード」は㈱NTTドコモ、「EZweb」はKDDI㈱の商標または登録商標です。）
- (2) パソコンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、議決権行使サイトにおけるインターネットによる議決権行使ができない場合もございますので、その旨ご了承ください。
- (3) 携帯電話による議決権行使は、Vodafone live!、iモード、EZwebのいずれかのサービスをご利用可能であることが必要です。同サービスが利用可能な場合でも、セキュリティ確保のため暗号化通信（SSL通信）および携帯電話情報送信が可能な機種にのみ対応しておりますので、携帯電話の機種によってはご利用いただけない場合がございますのでご了承ください。
- (4) インターネットによる議決権行使は株主総会前日（平成18年6月22日（木曜日））の24時まで受け付けいたしますが、お早めにご行使いただき、ご不明な点等ございましたら下記ヘルプデスクへお問合せください。

#### 2. インターネットによる議決権行使方法について

- (1) パソコンをご利用の場合、<http://www.evote.jp/>にアクセスすると表示されます「会社一覧」画面で会社名「ソフトバンク株式会社」を選択、次に表示される「インターネット議決権行使ホームページ画面」で「議決権行使」をクリックいただきますと「本人認証」画面が表示されます。  
携帯電話をご利用の場合、上記URLにアクセスすると表示されます「議決権行使サイト」画面で「ログイン」ボタンをクリックいただきますと「本人認証」画面が表示されます。  
いずれも「本人認証」画面で、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

- (2) 株主様以外の方による不正アクセス(“なりすまし”)や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更や、専用の電子証明書の取得(または携帯電話番号情報の送信)等をお願いすることになりますのでご了承ください。
  - (3) 「議決権行使コード」は株主総会の招集の都度新しいコードをご通知いたします。また株主総会の招集ご通知をパソコンに電子メールで送信することに同意された株主様につきましては、ご自分の「パスワード」を株主様に変更されるまで継続的にご利用いただくこととなりますので、パスワードの管理には充分ご注意ください。
3. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い
    - (1) 郵送とインターネットにより、議決権を重複して行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取扱わせていただきますのでご了承ください。
    - (2) インターネットによる議決権行使の場合、議決権行使サイトでは複数回の議決権行使(やり直し)が可能です。この場合は最後に行使された内容を有効とさせていただきます。またパソコンと携帯電話で重複して議決権行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
  4. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について  
議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用(ダイヤルアップ接続料金・電話料金等)は株主様のご負担となります。また、携帯電話をご利用の場合はパケット通信料その他携帯電話利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。
  5. 招集ご通知の受領方法について  
ご希望の株主様は、次回の株主総会から、招集ご通知を電子メールで受領することができますので、パソコンにより議決権行使サイトでお手続きください。(携帯電話ではお手続きできません。また携帯電話のメールアドレスを指定することもできませんのでご了承ください。)

以上

#### システム等に関するお問合せ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部(ヘルプデスク)  
・電話 0120-173-027(受付時間 9:00~21:00、通話料無料)

