

平成19年6月7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27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27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、後記の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえご返送いただくか、後記77頁から78頁をご高覧のうえ、パソコンまたは携帯電話をご利用いただき、インターネットにより議決権行使サイト (<http://www.evotep.jp/>) において賛否をご入力されるか、いずれかの方法により、平成19年6月21日（木曜日）午後5時45分までに到着するよう議決権をご行使いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成19年6月22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. 株主総会の目的事項
報告事項 1. 第27期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容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27期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役9名選任の件
- 第3号議案 会計監査人選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

後記76頁「議決権の行使等についてのご案内」をご参照下さい。

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。

なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.softbank.co.jp/>) に掲載させていただきます。

「議決権の行使等についてのご案内」

1. 書面ならびにインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取扱い

書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、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り扱わせていただきます。

2. インターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取扱い

インターネットにより複数回数にわたり議決権を行使された場合は、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を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

3. 電磁的方法により招集通知の受領を承諾された株主様が議決権行使書面等を請求される場合の取扱い

電磁的方法により招集通知の受領を承諾された株主様が議決権行使書面等を請求される場合は、後記77頁の「インターネットによる議決権行使のお手続きについて」に記載しております三菱UFJ信託銀行(株) 証券代行部(ヘルプデスク)までご請求下さい。

4. インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、後記77頁の「インターネットによる議決権行使のお手続きについて」をご確認のうえ、ご行使していただき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、下記事項をご確認のうえご行使いただきますようお願い申し上げます。

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（Yahoo!ケータイ、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/>）にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です（ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します）。

※「Yahoo!」は米国Yahoo!Inc.、「iモード」は㈱エヌ・ティ・ティ・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ー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、ご利用できない場合もございます。
- (3) 携帯電話による議決権行使は、Yahoo!ケータイ、iモード、EZwebのいずれかのサービスをご利用下さい。また、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不可能な機種には対応しておりません。
- (4) インターネットによる議決権行使は、平成19年6月21日（木曜日）の午後5時45分まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせ下さい。

2. インターネットによる議決権行使方法について

- (1) 議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」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下さい。
- (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」の変更をお願いすることになりますのでご了承下さい。
- (3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。

3. 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費用が必要になりますが、これらの費用も株主様のご負担となります。

4. 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下さい。

(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下さい。)

以 上

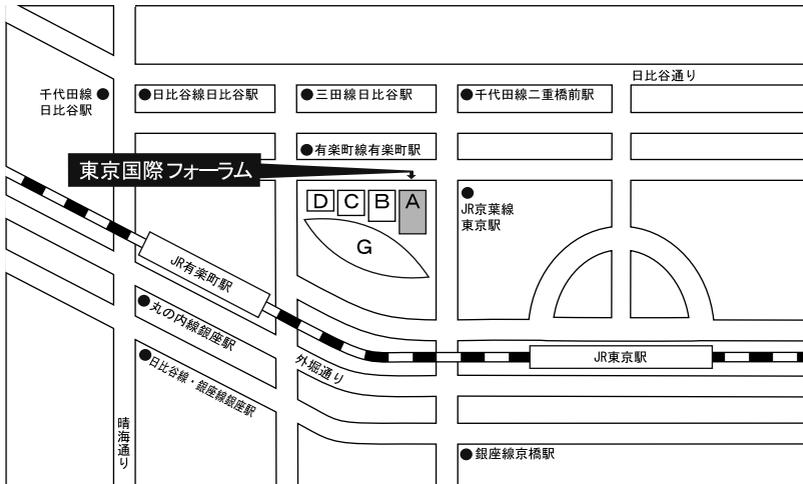
システム等に関するお問い合わせ

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)

株主総会会場案内図

会 場：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
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階コンコースにて連絡)
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。