

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、企業価値の向上による株主利益の増大に努め、株主の皆様をはじめとするステークホルダーに対し、適正に利益を還元することを基本方針としています。

このような方針のもと、当期の剰余金の配当につきましては、経営基盤の強化と中長期的観点からの安定的配当の継続とのバランスを勘案し、次のとおりといたしたいと存じます。

- ① 配当財産の種類
金銭といたします。
- ② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金2円50銭といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は2,639,260,918円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成19年6月25日といたしたいと存じます。

第2号議案 取締役9名選任の件

現任取締役9名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役9名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 他の法人等の代表状況	所有する当社 株式の数
1	孫 正義 (昭和32年8月11日生)	昭和56年9月 当社設立、代表取締役社長 昭和58年4月 同代表取締役会長 昭和61年2月 同代表取締役社長(現任) (他の法人等の代表状況) ソフトバンクモバイル(株)取締役会議長、代表執行 役社長兼CEO ソフトバンク B B(株)代表取締役社長兼CEO ソフトバンクテレコム(株)代表取締役社長CEO	332,147,032株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略 歴、 地 位、 担 当 お よ び 他 の 法 人 等 の 代 表 状 況	所有する当社 株式の数
2	宮 内 謙 (昭和24年11月1日生)	昭和59年10月 当社入社 昭和63年2月 同取締役、ソフトウェア事業部商 品部長 平成5年4月 同常務取締役、ネットワーク事業 部長 平成11年9月 ソフトバンク・イーシーホール ティングス(株) (現ソフトバンク B B(株)) 代表取締役社長 平成12年6月 当社取締役 (現任) 平成16年2月 ソフトバンク B B(株)取締役副社長 兼COO (現任) (他の法人等の代表状況) ソフトバンクモバイル(株)取締役、代表執行役副社 長兼COO ソフトバンクテレコム(株)代表取締役副社長COO	1, 138, 130株
3	笠 井 和 彦 (昭和12年1月16日生)	昭和34年4月 (株)富士銀行入行 平成4年5月 同行副頭取 平成10年4月 安田信託銀行(株) (現みずほ信託銀 行(株)) 顧問 平成10年6月 同行取締役会長 平成12年6月 当社顧問 平成12年6月 当社取締役 (現任) (他の法人等の代表状況) 福岡ソフトバンクホークス(株)代表取締役社長兼 オーナー代行 福岡ソフトバンクホークスマーケティング(株)会長 兼代表取締役社長	—

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略 歴、地 位、担 当 お よ び 他 の 法 人 等 の 代 表 状 況	所有する当社 株式の数
4	井 上 雅 博 (昭和32年2月12日生)	昭和54年4月 ㈱ソード電算機システム入社 昭和62年11月 ㈱ソフトバンク総合研究所入社 平成4年6月 当社入社 平成6年1月 同秘書室長 平成8年1月 ヤフー㈱取締役 平成8年7月 同社代表取締役社長 (現任) 平成10年6月 当社取締役 平成11年6月 当社取締役退任 平成13年6月 当社取締役 (現任) (他の法人等の代表状況) ヤフー㈱代表取締役社長	44,500株
5	ロナルド・フィッシャー (昭和22年11月1日生)	昭和51年4月 米国TRW Inc. 最高財務責任者 平成2年1月 米国Phoenix Technologies Ltd. 最高経営責任者 平成7年10月 SOFTBANK Holdings Inc. Director and President (現任) 平成9年6月 当社取締役 (現任) (他の法人等の代表状況) SOFTBANK Holdings Inc. Director and President	—
6	ユン・マー (昭和39年9月10日生)	平成7年2月 China Pages設立 President 平成10年1月 MOFTEC EDI Centre President 平成11年3月 Alibaba.com Corporation設立 Chairman and CEO (現任) (他の法人等の代表状況) Alibaba Group Chairman and CEO	—

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略 歴、 地 位、 担 当 お よ び 他 の 法 人 等 の 代 表 状 況	所有する当社 株式の数
7	柳 井 正 (昭和24年2月7日生)	昭和47年8月 小郡商事(株) (現㈱ファーストリ テイリング) 入社 昭和47年9月 同社取締役 昭和48年8月 同社専務取締役 昭和59年9月 同社代表取締役社長 平成13年6月 当社取締役 (現任) 平成14年11月 ㈱ファーストリテイリング代表取 締役会長 平成17年9月 ㈱ファーストリテイリング代表取 締役会長兼社長 (現任) (他の法人等の代表状況) ㈱ファーストリテイリング代表取締役会長兼社長 ㈱ユニクロ代表取締役会長兼社長 ㈱キャビン代表取締役会長	—
8	村 井 純 (昭和30年3月29日生)	昭和59年8月 東京工業大学総合情報処理セン ター助手 昭和62年3月 工学博士号取得 昭和62年4月 東京大学大型計算機センター助手 平成2年4月 慶應義塾大学環境情報学部助教授 平成9年4月 同大学環境情報学部教授 (現職) 平成11年6月 当社取締役 (現任) 平成17年5月 学校法人慶應義塾常任理事 (現任)	54,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略 歴、地 位、担 当 お よ び 他 の 法 人 等 の 代 表 状 況	所有する当社 株式の数
9	マーク・シュワルツ (昭和29年6月15日生)	昭和54年7月 Goldman Sachs & Co. 投資銀行部門入社 平成9年6月 ゴールドマン・サックス証券会社社長 平成10年10月 The Goldman Sachs Group, L.P. (現The Goldman Sachs Group, Inc.) 経営委員会委員 平成11年7月 Goldman Sachs-Asia 会長 平成13年6月 当社取締役 平成15年1月 Soros Fund Management LLC President and CEO 平成16年6月 当社取締役退任 平成18年1月 MissionPoint Capital Partners LLC Chairman (現任) 平成18年6月 当社取締役 (現任) (他の法人等の代表状況) MissionPoint Capital Partners LLC Chairman	—

- (注) 1. 取締役候補者 孫 正義氏は、孫アセットマネジメント合同会社の代表社員を兼務しており、当社は同社と、事務所の貸貸借に関する取引等を行っております。また、同氏はTVバンク(株)の代表取締役を兼務しており、当社は同社と動画配信に関する取引および事務所の貸貸借に関する取引等を行っております。
2. 取締役候補者 宮内 謙氏は、(株)日本サイバー教育研究所の代表取締役を兼務しており、当社は同社と、事務所の貸貸借に関する取引等を行っております。
3. 取締役候補者 井上雅博氏は、ヤフー(株)の代表取締役を兼務しており、当社は同社と、広告取扱いに関する取引および事務所の貸貸借に関する取引等を行っております。また、同氏は(株)アルプス社の代表取締役を兼務しており、当社は同社と福利厚生に関する取引等を行っております。
4. 社外取締役候補者に関する事項は、次のとおりであります。
- (1) 柳井 正氏、村井 純氏およびマーク・シュワルツ氏は社外取締役候補者であります。
- (2) 社外取締役候補者とした理由
- ① 柳井 正氏につきましては、(株)ファーストリテイリングなど、先進的な経営を進める会社の経営者としての幅広い知識と経験を活かし、当社の経営全般に対しての提言をいただくとともに、業務執行の監督強化に向けてご尽力いただくことを目的に社外取締役として選任することをお願いするものであります。また、同氏は現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本総会終結の時をもって6年間であります。

- ② 村井 純氏につきましては、インターネットに対する学識経験者としての専門的見地から、技術的な提言をいただくことにより、当社の経営判断、意思決定に十分な役割を果たしていただくことを目的に社外取締役として選任することをお願いするものであり、同氏の専門的見地からすれば、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。また、同氏は現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本総会終結の時をもって8年間であります。
- ③ マーク・シュワルツ氏につきましては、海外における経営戦略、金融分野での幅広い知識と経験を当社の経営全般に活かしていただくことを目的に社外取締役として選任することをお願いするものであります。また、同氏は現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本総会終結の時をもって1年間であります。
- (3) 社外取締役との責任限定契約について
- 当社は職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用な人材を迎えることができるよう、現行定款において、社外取締役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めており、現任の社外取締役である柳井 正氏、村井 純氏およびマーク・シュワルツ氏と当該責任限定契約を締結しております（契約の内容は事業報告34頁に記載のとおりであります）。また、柳井 正氏、村井 純氏およびマーク・シュワルツ氏の選任が承認された場合には、当社は、引き続き同様の内容の契約を継続する予定です。

第3号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人でありました中央青山監査法人（平成18年9月1日に「みすず監査法人」に名称変更しております）は、平成18年5月10日付で金融庁より、平成18年7月1日から同年8月31日までの2ヶ月間の業務停止処分を受けたため、平成18年7月1日をもって当社の会計監査人としての資格を喪失しました。

これに伴い当社は、業務停止期間中に会計監査人が不在となることを回避すべく、会社法第346条第4項および第6項の規定に基づき、平成18年7月3日開催の監査役会において監査法人トーマツを一時会計監査人として選任し、現在に至っております。

当社の会計監査人としては、会計監査の継続性を確保するため、引き続き監査法人トーマツが適任と考えますことから、会社法第329条第1項の規定より、同監査法人を当社の会計監査人として選任することをお願いするものであります。

なお、本議案の本総会への提出につきましては、監査役会の同意を得ております。会計監査人候補者は、次のとおりであります。

名	称	監査法人トーマツ																					
主たる事務所所在地		東京都港区芝浦四丁目13番23号																					
沿革		昭和43年5月 設立 平成2年2月 監査法人トーマツに名称変更。国際会計事務所組織であるデロイト トウシュ トーマツに主要構成事務所として参加																					
概要 (平成19年3月31日現在)		<table> <tr> <td>人員構成</td> <td>社員（公認会計士）</td> <td>423名</td> </tr> <tr> <td></td> <td>参与</td> <td>22名</td> </tr> <tr> <td></td> <td>職員（公認会計士）</td> <td>1,338名</td> </tr> <tr> <td></td> <td>（会計士補）</td> <td>1,092名</td> </tr> <tr> <td></td> <td>（その他専門職）</td> <td>990名</td> </tr> <tr> <td></td> <td>（事務職）</td> <td>347名</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合計</td> <td>4,212名</td> </tr> </table> <p>注：海外駐在員を含む。関係会社の人員を含まない。</p>	人員構成	社員（公認会計士）	423名		参与	22名		職員（公認会計士）	1,338名		（会計士補）	1,092名		（その他専門職）	990名		（事務職）	347名		合計	4,212名
人員構成	社員（公認会計士）	423名																					
	参与	22名																					
	職員（公認会計士）	1,338名																					
	（会計士補）	1,092名																					
	（その他専門職）	990名																					
	（事務職）	347名																					
	合計	4,212名																					

以上