

平成19年6月22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回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第27回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 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
- 本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、剰余金の配当は1株につき2円50銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に孫 正義、宮内 謙、笠井和彦、井上雅博、ロナルド・フィッシャー、ユン・マー、柳井 正、村井 純、マーク・シュワルツの各氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり会計監査人に監査法人トーマツが選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に孫 正義氏が選定され、就任いたしました。