

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 長 孫 正 義

第29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、当社第29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

- | | |
|------------------|--|
| 1. 日 時 | 平成21年6月24日（水曜日）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. 内 容 | |
| 報 告 事 項 | 1. 第29期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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29期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類報告の件
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 | 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり、株券電子化に伴い、当社定款規定のうち、株券、実質株主および実質株主名簿に関する文言を削除し、併せてその他の文言の修正および追加等所要の変更を行うことについて、承認可決されました。 |
| 第 3 号 議 案 | 取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり孫正義、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 4 号 議 案 | 監査役4名選任の件
本件は、原案のとおり佐野光生、宇野総一郎、柴山高一、窪川秀一の各氏が選任され、就任いたしました。 |

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

また、本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に佐野光生氏が選定され、就任いたしました。

以 上