

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
社

第35回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第35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 2015年6月19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. 内 容
- 報告事項 1. 2014年度（2014年4月1日から2015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. 2014年度（2014年4月1日から2015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、期末配当は1株につき20円と決定
いたしました。
（中間配当（1株につき20円）と合わせた年間配当は、1株につき40円
となります。）
- 第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり、当社定款規定のうち、当社商号の変更、取締役
任期の短縮、責任限定契約締結対象者の変更、監査役員数の増加、その
他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、ニケシュ・アローラ、宮内謙、ロナル
ド・フィッシャー、ユン・マー、宮坂学、柳井正、マーク・シュワル
ツ、永守重信の各氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり村田龍宏、遠山篤の各氏が選任され、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、代表取締役社長に孫正義氏、代表取締役副社長にニケシュ・アローラ氏が選定され、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、常勤監査役に村田龍宏氏および遠山篤氏が選定され、就任いたしました。

以 上