

株主各位

東京都港区東新橋一丁目9番1号  
ソフトバンクグループ株式会社

代表取締役社長 孫 正義

### 第36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36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 2016年6月22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. 2015年度（2015年4月1日から2016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. 2015年度（2015年4月1日から2016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21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41円となります。）

##### 第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、孫正義、宮内謙、ロナルド・フィッシャー、ユン・マー、宮坂学、柳井正、永守重信の各氏が選任され、就任いたしました。

##### 第3号議案 取締役に對するストックオプションとしての報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案のとおり、現在の当社取締役の報酬等の額とは別枠として、インセンティブ目的としての新株予約権を年額10億円を上限に報酬等として付与することについて承認可決されました。

##### 第4号議案 ストックオプションとしての新株予約権の発行の件

本件は、原案のとおり、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて承認可決されました。

##### 第5号議案 グループ内組織再編に伴う子会社株式の譲渡承認の件

本件は、原案のとおり、2016年7月1日を効力発生日として当社保有のソフトバンク(株)全株式をソフトバンクグループジャパン合同会社へ譲渡（現物出資）することについて承認可決されました。

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宮内 謙氏が選定され、就任いたしました。

以 上