

株主各位

東京都港区海岸一丁目7番1号
ソフトバンク株式会社

代表取締役
社長執行役員兼CEO 宮川潤一

第38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38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
- 2023年度（2023年4月1日から2024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
 - 2023年度（2023年4月1日から2024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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり、2024年10月1日（株式分割の効力発生日と同日）をもって、発行可能株式総数に関わる定款の一部変更を行うことについて、承認可決されました。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり、今井 康之、宮川 潤一、榛葉 淳、藤原 和彦、孫 正義、堀場 厚、上釜 健宏、大木 一昭、越 直美、坂本 真樹および佐々木 裕子の各氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、中嶋 康博氏が選任されました。

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役 社長執行役員 兼 CEOに宮川潤一氏、代表取締役 副社長執行役員 兼 COOに榛葉淳氏が選定され、就任いたしました。

以上