

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39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39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. 2024年度（2024年 4 月 1 日から2025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. 2024年度（2024年 4 月 1 日から2025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 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、越 直美、坂本 真樹、佐々木 裕子、唐木 秀明および仲條 亮子の各氏が選任され、就任いたしました。

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、2025年 6 月11日付「第39回定時株主総会付議議案の一部取下げに関するお知らせ」のとおり議案を取り下げました。

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。

第 4 号議案 取締役に対する報酬等の決定の件

本件は、原案のとおり、株式報酬としての譲渡制限付株式の付与対象者に社外取締役を含むこととすることについて、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