

株 主 各 位

東京都新宿区新宿六丁目27番30号

ソフトバンク・テクノロジー株式会社

代表取締役社長 阿 多 親 市

第27期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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第27期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに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. 第27期（平成26年4月1日から平成27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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第27期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき20円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本案は、原案どおり、業務執行を行わない取締役および監査役とそれぞれ責任限定契約の締結を可能とする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7名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に阿多親市、長田隆明、青木克志、佐藤光浩、後藤行正、吉田剛、三木雄信の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に上野光正氏が選任され、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、代表取締役に阿多親市氏が選定され、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、常勤監査役に上野光正氏が選定され、就任いたしました。

以 上