

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28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28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28期（平成27年4月1日から平成28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28期（平成27年4月1日から平成28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30円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社および当社子会社の事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開に備えるため、定款第2条（事業目的）に所要の変更を行うことといたしました。

第3号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に阿多親市氏、長田隆明氏、青木克志氏、佐藤光浩氏、後藤行正氏、三木雄信氏、鈴木茂男氏の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4名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に上野光正氏、廣瀬田彦氏、中野通明氏、三村一平氏が選任され、それぞ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