

株 主 各 位

東京都新宿区西五軒町13番1号
ソフトバンク・テクノロジー株式会社
代表取締役社長 石川 憲和

第21期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第21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21期（平成20年4月1日から平成21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21期（平成20年4月1日から平成21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16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ました。
- 第3号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり、取締役に石川憲和、鈴木勝則、志水直樹、桐榮誠一、中澤信一、青木克志の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 役員賞与支給の件
本件は、原案どおり、当期末現在の取締役6名および監査役4名に対し、役員賞与総額15,000千円（取締役分14,100千円、監査役分900千円）を支給することに承認可決されました。
- 第5号議案** 取締役および監査役の報酬等の額改定の件
本件は、原案どおり、役員賞与の額を含む取締役の報酬等の額を、これまでと同額の「年額400,000千円以内」、監査役の報酬等の額を、これまでと同額の「年額40,000千円以内」とすることに承認可決されました。

以 上