

証券コード 4726
2019年6月17日

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31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31期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議が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31期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及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及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第31期（2018年4月1日から2019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

本件は、原案どおり、当社商号を2019年10月1日をもって「SBテクノロジー株式会社」（英文表示：「SB Technology Corp.」）に変更するために当社定款第1条を変更することが承認可決されました。

第3号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に阿多親市氏、佐藤光浩氏、後藤行正氏、喜多村晃氏、児玉崇氏、金子公彦氏、鈴木茂男氏、宗像義恵氏の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり、社外取締役を除く当社取締役に対して年額800万円を上限として譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することが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、代表取締役に阿多親市氏が選定され、就任いたしました。

以 上