

2015年6月24日

株主各位

東京都渋谷区渋谷 2-1-1
青山ファーストビル 9階
SBI AXES 株式会社
代表取締役社長 三文字正孝



第4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喜び申し上げます。

さて、2015年6月23日開催の当社第4期定時株主総会において、下記のとおり報告並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4期(自2014年4月1日 至2015年3月31日)事業報告、連結、単体計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結、単体計算書類監査結果報告の件
2. 剰余金の処分の件

決議事項

第1号議案

取締役8名選任の件

本件は原案どおり、中川隆、金子雄一、知念哲也、阿部純一郎、江口二郎の5名が再任、新たに三文字正孝、崔世泳、原祐二の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

子会社吸収合併の件

本件は原案どおり、当社を吸収合併存続会社、子会社であるSBIペイフオーオール株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を実施する旨、承認されました。

以上