

2017年6月22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6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、2017年6月22日開催の当社第6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6期（2016年4月1日から2017年3月31日）事業報告、連結計算書類の内容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内容報告の件
2. 第6期（2016年4月1日から2017年3月31日）計算書類の内容報告の件
3. 剰余金処分の件

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件（1）

現行定款第1条（商号）及び第2条（目的）を変更し、当社の商号を2017年7月1日をもってSBI FinTech Solutions 株式会社に変更する旨、また定款の一部規定について、定款を原則に戻し機動的な経営の実施を可能とすることを目的に当該規定を削除する旨、承認されました。

第2号議案 定款一部変更の件（2）

一部定款規定について、定款を原則に戻し機動的な経営の実施を可能とすることを目的に当該規定を削除する旨、承認されました。

第3号議案 取締役8名選任の件

原案どおり、三文字正孝、山口智宏、金子雄一、知念哲也、阿部純一郎、崔世泳、江口二郎、原 祐二の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

原案どおり、木村睦彦が選任され、就任いたしました。

第5号議案 監査役報酬額改定の件

監査役員数の増員、従来の報酬基準及び今後の事業規模拡大を考慮し、監査役報酬総額を年額30,000,000円以内とすることについて、承認されました。

以上