

2018年6月22日

株主各位

東京都渋谷区渋谷二丁目1番1号
SBI FinTech Solutions株式会社
代表取締役社長 三文字正孝

第7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7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7期（2017年4月1日から2018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件
2. 第7期（2017年4月1日から2018年3月31日）計算書類報告の件
3. 剰余金処分の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

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、取締役に三文字正孝、山口智宏、知念哲也、阿部純一郎、崔世泳、金子雄一、江口二郎、原祐二の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に林理恵子氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、補欠監査役に堀暢夫氏が選任されました。

以上