

株 主 各 位

東京都港区東新橋一丁目9番1号

ソフトバンク株式会社

代 表 取 締 役 長 孫 正 義
社

第31回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、当社第31回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2011年6月24日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号
東京国際フォーラム ホールA
3. 内 容
- 報告事項
1. 2010年度（2010年4月1日から2011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
 2. 2010年度（2010年4月1日から2011年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項 議 案

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、剰余金の配当は1株につき5円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は原案のとおり、定款第2条第1項に定める事業目的に「自然エネルギー等による発電事業およびその管理・運営ならびに電気の供給、販売等に関する業務」を追加することについて、承認可決されました。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり孫正義、宮内謙、笠井和彦、井上雅博、ロナルド・フィッシャー、ユン・マー、柳井正、マーク・シュワルツ、スニル・バーティ・ミタルの各氏が選任され、就任いたしました。

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役に孫正義氏が選定され、就任いたしました。

以 上