

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33回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、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第33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 2013年6月21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. 2012年度（2012年4月1日から2013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. 2012年度（2012年4月1日から2013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

- 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、期末配当は1株につき20円と決定いたしました。  
（中間配当（1株につき20円）と合わせた年間配当は、1株につき40円となります。）
- 第2号議案 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり、当社定款規定のうち、認知度の高いコーポレートロゴの表記にあわせて英文商号を変更するほか、目的事項および役付取締役に関する規定の変更、その他所要の変更を行うことについて、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、原案のとおり孫正義、宮内謙、笠井和彦、ロナルド・フィッシャー、ユン・マー、宮坂学、柳井正、マーク・シュワルツの各氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案 監査役4名選任の件  
本件は、原案のとおり佐野光生、宇野総一郎、柴山高一、窪川秀一の各氏が選任され、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および宮内謙氏が選定され、就任いたしました。

また、本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に佐野光生氏が選定され、就任いたしました。

以 上