

第22回 定時株主総会 招集ご通知



■日時

2026年6月25日（木曜日）
午前10時（受付開始予定：午前9時）

■場所

東京都港区港南一丁目7番1号
ソニーグループ株式会社本社2階 大会議場

**会場出席は事前申し込み（4頁参照）が
必要となります。**

※株主総会にご出席の株主さまへのお土産はござ
いません。あらかじめご了承くださいませよう
お願い申し上げます。

証券コード：8729

ごあいさつ

株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社は、2025年9月に東京証券取引所プライム市場に上場いたしました。この上場は、当社にとって“第二の創業”とも言うべき重要な転換点であり、企業として自立し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指す新たなスタートであると認識しております。

この節目にあたり、当社は新たな企業理念を策定し、ビジョンを「感動できる人生を、いっしょに。」と決めました。健康寿命および資産寿命に加え、「自分らしく生きる」ことを“感動寿命”と捉え、金融サービスを通じてお客さま一人ひとりの人生に寄り添い続ける存在となることを目指しております。

当連結会計年度においては、各事業における新契約や保険料収入、預金残高等が堅調に推移し、グループ全体の収益基盤は着実に拡大いたしました。また、健全性の維持を目的として、財務基盤強化に向けたさまざまな施策を進めてまいりました。

今後も、ソニーブランドならびにグループの技術力・IP（知的財産）を活用した付加価値の創出に加え、各事業が一体となった新たなサービス展開や成長投資を推進し、持続的な成長の実現に取り組んでまいります。あわせて、株主の皆さまへの還元を重要な経営課題と位置づけ、安定的な配当の成長を基本とした株主還元の充実と資本効率の向上を図ってまいります。

他方、当社子会社であるソニー生命保険株式会社において発生した事案については、重大な問題として真摯に受け止めております。再発防止と信頼回復に向け、既に公表している取組みを含む各種施策を着実に実行するとともに、コンプライアンスのさらなる徹底、ガバナンス体制の一層の強化に、グループとして全力で取り組んでまいります。

株主の皆さまにおかれましては、今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表執行役 社長 CEO

遠藤俊英



(証券コード8729)

2026年6月3日

(電子提供措置の開始日2026年6月2日)

株 主 各 位

東京都千代田区大手町一丁目9番2号
ソニーフィナンシャルグループ株式会社
取締役 代表執行役 社長 CEO 遠藤 俊英

第22回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

当社第22回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会は、会場にご来場されない場合も、「インターネットによるご出席」(5頁)に記載の方法によりご出席いただける形式で開催いたします。

当日会場でのご出席を希望される場合は、「会場でのご出席」(4頁)に記載の方法により事前のお申し込みが必要となります。十分な座席数の確保に努めておりますが、会場の定員を超えるお申し込みがあった場合は抽選とさせていただきます。

当日ご出席できない場合であっても、インターネットまたは郵送による事前の議決権行使が可能です。電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討いただき、3頁の記載に従って、2026年6月24日(水曜日)午後5時30分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2026年6月25日(木曜日) 午前10時
2. 場 所 東京都港区港南一丁目7番1号 ソニーグループ株式会社本社2階 大会議場

※ソニーグループ株式会社本社ビルを使用しておりますが、本株主総会はソニーフィナンシャルグループ株式会社による開催である点にご注意ください。

3. 目的事項

報告事項

1. 2025年度(2025年4月1日から2026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委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 2025年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで) 計算書類報告の件

決議事項

議 案 取締役10名選任の件

社外取締役候補者8名を含む以下10名の選任をお願いするものです。

1	再任	えん どう とし ひで 遠藤 俊英	5	再任 社外 独立	はや せ やす ゆき 早瀬 保行	9	新任 社外 独立	きく ち ただ お 菊地 唯夫
2	再任	はや かわ さだ ひこ 早川 禎彦	6	再任 社外 独立	に うの や み ほ 丹生谷 美穂	10	新任 社外 独立	しゅ うん ぎょん 朱 殷卿
3	再任 社外 独立	いけ うち しょう ご 池内 省五	7	再任 社外 独立	かじ やま その こ 梶山 園子			
4	再任 社外 独立	よし ざわ かず ひろ 吉澤 和弘	8	再任 社外 独立	たか おか こう ぞう 高岡 浩三			

電子提供措置事項掲載ウェブサイト

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下のウェブサイトに「第22回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願いします。

当社ウェブサイト

<https://www.sonyfg.co.jp/ja/ir/shareholder/meeting.html>



東京証券取引所（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

※銘柄名「ソニーフィナンシャルグループ」または証券コード「8729」を入力・検索し、「基本情報」
「縦覧書類／P R情報」を選択のうえご確認ください。



ネットで招集ウェブサイト

<https://s.srdb.jp/8729/>



パソコン・スマートフォン・タブレット端末からも
ご覧いただけます。

- ※ 法令に基づき、交付書面の送付は、2026年3月31日までに書面交付請求の手続きを完了した株主さまに限らせていただいております。
- ※ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載いたします。
- ※ 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、書面交付請求をされた株主さまに対して交付する書面には記載していません。
なお、会計監査人及び監査委員会は、次の事項を含む監査対象書類を監査しております。
 - 事業報告：業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
 - 連結計算書類：連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表
 - 計算書類：貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表
 - 監査報告：会計監査人の会計監査報告（連結計算書類）、会計監査人の会計監査報告（計算書類）、監査委員会の監査報告

以上

株主総会出席のご案内

株主総会にご出席されるためには、株主さま専用ウェブサイト（Engagement Portal）を通じて、お手続きいただく必要があります。また「事前質問」（3頁）も上記ウェブサイトからお受けします。

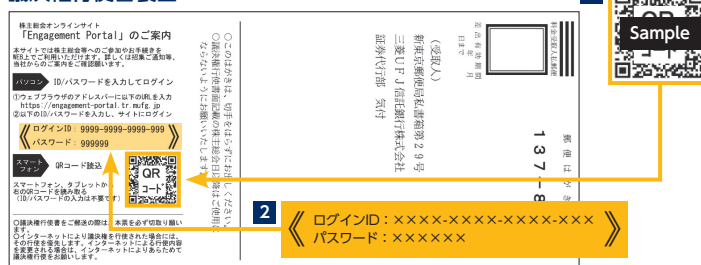
ログイン方法

1 スマートフォン、タブレットからのアクセス方法
「QRコード」を読み取っていただくと「ログインID」、「パスワード」の入力を省略できます。

2 パソコンからのアクセス方法
<https://engagement-portal.tr.mufg.jp/>

※毎日午前2時～午前5時、日曜日・月曜日の午前0時～午前5時は、システムメンテナンスのためログインできません。

議決権行使書裏面



株主さま専用ウェブサイトに関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部  0120-676-808
(土日祝日等を除く平日午前9時から午後5時まで。ただし、株主総会当日は午前9時から株主総会終了まで。)

会場でのご出席（事前申し込みのご案内）

申込期限 2026年6月16日(火)午後11時59分まで



1 「事前参加申込」をクリック

2 必要事項を入力

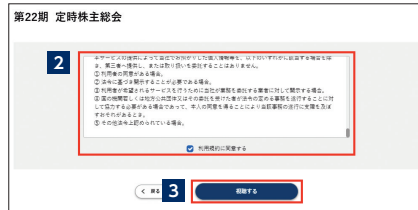
利用規約をご確認のうえ、「**利用規約に同意する**」にチェックし、「**確認画面へ**」をクリック
内容をご確認のうえ、「**送信**」をクリック

ご留意事項

- ご来場者数の規模に応じた適切な運営を行うため、**会場出席される方には事前申し込みをお願いしています**。十分な座席数をご用意する予定ですが、万が一、想定を大きく超える申し込みがあった場合は、抽選とさせていただきます。
- 事前に申し込みいただいた株主さまに、会場出席の抽選メールをご登録いただいたメールアドレス宛に送信します（2026年6月18日送信予定）。**当選メールを受領された株主さま以外は、会場にご来場されてもご入場いただけませんのでご注意ください**。
- ご来場の際は、**議決権行使書用紙と会場出席の抽選結果メールが確認できるもの（スマートフォン画面・プリントアウトしたもの）を忘れずにお持ちください**。

インターネットによるご出席

配信日時 2026年6月25日(木)午前10時 (30分前からアクセス可能です)



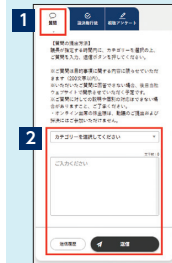
- 1 「インターネット出席」をクリック
- 2 利用規約をご確認のうえ、「利用規約に同意する」にチェック
- 3 「視聴する」をクリック

ライブ中継（動画プレイヤー視聴不具合等）に関するお問い合わせ

株式会社Jストリーム 0120-597-260

受付期間：株主総会当日午前9時から株主総会終了まで

インターネット出席でのご質問方法



- 1 「質問タブ」をクリック
- 2 カテゴリを選択
ご質問を入力
(200文字まで)
内容をご確認の
うえ、「送信」
をクリック

インターネット出席での議決権行使方法



- 1 「議決権行使タブ」をクリック
- 2 「議決権行使」をクリック
- 3 「賛成」「反対」「全議案賛成」を選択
内容をご確認のうえ、「議決権行使完了」をクリック

ご注意事項

- 代理人による出席は会場での出席に限られ、バーチャル出席による代理出席は認められておりませんので、あらかじめご了承ください。
- 事前の議決権行使をされた株主さまが、株主総会に出席され、議決権行使をされた場合、事前の議決権行使の内容を取り消したうえで、株主総会当日の議決権行使の内容で集計させていただきます。
- 通信環境の影響等により、株主さまが被った審議への参加や議決権行使に支障が生じるなどの不利益に関しては、一切責任を負いかねます。
- システム障害等の事情により、当社がやむを得ないと判断した場合、本株主総会の運営に変更が生じる可能性があります。その場合には、当社ウェブサイト (<https://www.sonyfg.co.jp/ja/ir/shareholder/meeting.html>) にてお知らせします。
- インターネットでの出席に必要な環境は、三菱UFJ信託銀行株式会社のウェブサイト (<https://www.tr.mufg.jp/daikou/pdf/faq.pdf>) をご確認ください。

株主総会会場ご案内図

ソニーグループ株式会社本社ビルを使用しておりますが、
本株主総会はソニーフィナンシャルグループ株式会社による開催である点にご注意ください。

日時

2026年6月25日（木曜日）
午前10時（受付開始予定：午前9時）

場所

東京都港区港南一丁目7番1号
ソニーグループ株式会社本社 2階
大会議場

- 会場でのご出席には事前のお申し込み（4頁参照）が必要となります。会場の定員を超えるお申し込みがあった場合は、抽選とさせていただきます。
- 当日会場でご出席の際は、同封の議決権行使書用紙と会場出席の抽選結果メールが確認できるもの（スマートフォン画面・プリントアウトしたもの）を、会場の受付でご提示ください。



- ※ 当日は会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮願います。
- ※ 株主総会にご出席の株主さまへのお土産はございません。
- ※ お子さまご同伴の方など、当社の株主さま以外はご入場いただけませんので、ご注意ください。

抽選で電子ギフトをプレゼント

議案の賛否にかかわらず、インターネットで事前に議決権行使いただき、アンケートにご回答いただくと、抽選で電子ギフト（500円分）を贈呈いたします。
議決権行使の方法は、本招集ご通知3頁をご確認ください。

- 議案の賛否は抽選結果とは関係ありません。
- 当選の発表は、当選者への当選通知メールをもって代えさせていただきます（7月中旬頃）。
- 当選は株主さまお一人につき1回となります。