

2026年6月25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回定時株主総会決議ご通知

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。

さて、2026年6月25日開催の当社第22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

- 報 告 事 項**
- 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
 - 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
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

議 案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、遠藤 俊英、早川 禎彦、池内 省五、吉澤 和弘、早瀬 保行、丹生谷 美穂、梶山 園子、高岡 浩三の各氏が再任されるとともに、新たに菊地 唯夫、朱 殷卿の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、池内 省五、吉澤 和弘、早瀬 保行、丹生谷 美穂、梶山 園子、高岡 浩三、菊地 唯夫、朱 殷卿の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以 上