

2022年6月24日

各位

本店所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号  
会社名 SBIホールディングス株式会社  
(コード番号 8473 東証プライム)  
代表者 代表取締役社長 北尾吉孝  
問い合わせ先 責任者役職名 常務執行役員  
勝地英之  
電話番号 03-6229-0100 (代表)

## 第24期定時株主総会付議議案の一部撤回に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月29日に開催される第24期定時株主総会に付議予定の「第2号議案 取締役15名選任の件」の一部を撤回し、内容を一部変更することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の理由

取締役候補者の吉田正樹（候補者番号7）から、一身上の都合により取締役候補を辞退する旨の申し出があり、それに伴うものです。

#### 2. 変更の内容（変更部分に下線を付しております。）

（変更前）

##### 第2号議案 取締役15名選任の件

現任取締役14名全員は本定時株主総会終結の時（継続会を含みます。）をもって任期が満了いたします。つきましては、新任候補者1名を含む取締役15名の選任をお願いするものであります。

候補者番号	氏名	[現役職名]
1	北尾 吉孝	代表取締役 社長（CEO）
2	高村 正人	代表取締役 副社長（COO）
3	中川 隆	代表取締役 副社長
4	森田 俊平	専務取締役
5	日下部 聡恵	取締役
6	山田 真幸	取締役
7	<u>吉田 正樹</u>	<u>取締役</u>
8	佐藤 輝英	独立社外取締役
9	竹中 平蔵	独立社外取締役
10	鈴木 康弘	独立社外取締役
11	伊藤 博	独立社外取締役
12	竹内 香苗	独立社外取締役

13	福田 淳一	独立社外取締役
14	末松 広行	独立社外取締役
15	朝倉 智也	新任

(変更後)

第2号議案 取締役14名選任の件

現任取締役13名全員は本定時株主総会終結の時(継続会を含みます。)をもって任期が満了いたします。つきましては、新任候補者1名を含む取締役14名の選任をお願いするものであります。

候補者番号	氏名	[現役職名]
1	北尾 吉孝	代表取締役 社長 (CEO)
2	高村 正人	代表取締役 副社長 (COO)
3	中川 隆	代表取締役 副社長
4	森田 俊平	専務取締役
5	日下部 聡恵	取締役
6	山田 真幸	取締役
<u>削除</u>	<u>削除</u>	
8	佐藤 輝英	独立社外取締役
9	竹中 平蔵	独立社外取締役
10	鈴木 康弘	独立社外取締役
11	伊藤 博	独立社外取締役
12	竹内 香苗	独立社外取締役
13	福田 淳一	独立社外取締役
14	末松 広行	独立社外取締役
15	朝倉 智也	新任

なお、本議案に関する議決権のご行使に関しましては、変更後の取締役14名に対するもののみを有効なものとして取り扱わせていただきます。

以上

\*\*\*\*\*

本プレスリリースに関するお問い合わせ先：

SBIホールディングス株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 03-6229-0126