

2024年6月25日

株主各位

東京都渋谷区渋谷二丁目1番1号
SBI FinTech Solutions株式会社
代表取締役社長 金子雄一

第13期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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第13期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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

- 第13期（2023年4月1日から2024年3月31日）事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第13期（2023年4月1日から2024年3月31日）計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に金子雄一、知念哲也、阿部純一郎、崔世泳、堤広太、坂本朋博の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、堤広太及び坂本朋博の両氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に諸藤宏樹が選任され、就任いたしました。

以上

本総会終了後の取締役会にて代表取締役社長に金子雄一氏が選定され、就任いたしました。