

2014年6月25日

株主各位

東京都渋谷区渋谷 2-1-1

青山ファーストビル 9階

SBI AXES 株式会社

代表取締役執行役員社長

井上真也



### 第3期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、2014年6月24日開催の当社第3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

1. 第3期(自2013年4月1日 至2014年3月31日)事業報告、連結、単体計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結、単体計算書類監査結果報告の件
2. 剰余金の処分の件

#### 決議事項

##### 第1号議案

取締役8名選任の件

本件は原案どおり、中川隆、井上真也、金沢哲史、金子雄一、江口二郎、宋仲錫の6名が再任され、新たに知念哲也、阿部純一郎の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第2号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり堀暢夫が選任されました。

以上