

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月28日
【会社名】	S B Iホールディングス株式会社
【英訳名】	SBI Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長 北尾 吉孝
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】	(03)6229-0100(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 森田 俊平
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】	(03)6229-0100(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 森田 俊平
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

2019年6月27日開催の当社第21期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2019年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役12名選任の件

取締役として、北尾吉孝、川島克哉、中川隆、高村正人、森田俊平、山田真幸、吉田正樹、佐藤輝英、竹中平蔵、鈴木康弘、日下部聡恵、久保純子の12氏を選任する。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠の監査役として若槻哲太郎氏を選任する。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社取締役（社外取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額5億円以内とし、付与する譲渡制限付株式の総数は年28万9千株以内とする。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案				（注）1	
北尾 吉孝	1,650,884	48,987	134		可決（96.7%）
川島 克哉	1,651,820	46,007	2,181		可決（96.8%）
中川 隆	1,651,839	45,988	2,181		可決（96.8%）
高村 正人	1,661,845	35,982	2,181		可決（97.4%）
森田 俊平	1,661,830	35,997	2,181		可決（97.4%）
山田 真幸	1,663,738	34,090	2,181		可決（97.5%）
吉田 正樹	1,663,446	34,382	2,181		可決（97.5%）
佐藤 輝英	1,675,825	24,051	134		可決（98.2%）
竹中 平蔵	1,676,139	23,737	134		可決（98.2%）
鈴木 康弘	1,677,026	22,850	134		可決（98.3%）
日下部 聡恵	1,665,004	32,824	2,181		可決（97.6%）
久保 純子	1,676,275	23,601	134		可決（98.2%）

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成割合）
第2号議案 若槻 哲太郎	1,696,152	4,281	134	（注）1	可決（99.4%）
第3号議案	1,596,065	100,428	3,176	（注）2	可決（93.5%）

（注）1．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

（4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主の一部から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことが確認できたため、賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない株主の議決権の数は加算しておりません。

以 上