

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月26日
【会社名】	ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社
【英訳名】	Sony Financial Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡 昌志
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町一丁目9番2号
【電話番号】	03-5290-6500（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部長 吉川 潤一
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町一丁目9番2号
【電話番号】	03-5290-6500（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部長 吉川 潤一
【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】

2020年6月23日開催の当社第16回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、本臨時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  
2020年6月23日

(2) 当該決議事項の内容  
(会社提案)

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき金70円(普通配当)  
総額30,453,495,520円

ロ 効力発生日  
2020年6月24日

第2号議案 取締役10名選任の件

岡昌志、清宮裕晶、坪田博行、十時裕樹、神戸司郎、松岡直美、国谷史朗、伊藤隆敏、池内省五および高橋薫を取締役に選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

三枝隆治を補欠監査役に選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件ならびに決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果	
				賛成率	可否
第1号議案	4,175,664	545	73	99%	可決
第2号議案					
岡 昌志	4,027,201	149,010	74	96%	可決
清宮 裕晶	4,027,616	146,763	1,906	96%	可決
坪田 博行	4,027,616	146,763	1,906	96%	可決
十時 裕樹	4,022,246	152,133	1,906	96%	可決
神戸 司郎	4,027,505	146,874	1,906	96%	可決
松岡 直美	4,027,433	146,946	1,906	96%	可決
国谷 史朗	4,033,554	142,658	74	96%	可決
伊藤 隆敏	4,033,530	142,682	74	96%	可決
池内 省五	4,031,872	144,340	74	96%	可決
高橋 薫	4,033,686	142,526	74	96%	可決
第3号議案					
三枝 隆治	4,175,492	731	74	99%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりであります。

第1号議案は、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によります。

第2号議案および第3号議案は、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

2. 賛成率の計算方法は次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)に対する、本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の集計により各議案の可決要件を満たしたため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上