

株 主 各 位

東京都港区海岸一丁目7番1号  
**ソフトバンク株式会社**

代 表 取 締 役  
社 長 執 行 役 員 兼 CEO 宮 川 潤 一

### 第35回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、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第35回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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. 2020年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2020年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

#### 決 議 事 項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり、場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、定款第11条第2項を追加することについて、承認可決されました。

第2号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案のとおり、宮内 謙、宮川 潤一、榛葉 淳、今井 康之、藤原 和彦、孫 正義、川邊 健太郎、堀場 厚、上釜 健宏、大木 一昭、植村 京子、菱山 玲子および越 直美の各氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 取締役に対する報酬等の決定の件

本件は、原案のとおり、現金報酬の上限額を年額25億円より年額15億円へ変更することと同時に、株式報酬としての譲渡制限付株式の付与のための報酬等の上限額および内容を、年額15億円（100万株）以内より年額80億円（540万株）以内（ただし、従業員兼務取締役の従業員分給与は含みません。）へ変更すること、および、これらの報酬等とは別枠にて、2021年度に限り、ストックオプションとして、新株予約権を8億円（800万株）を上限に報酬等として付与することについて、承認可決されました。

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役会長に宮内謙氏、代表取締役社長執行役員兼CEOに宮川潤一氏、代表取締役副社長執行役員兼COOに榛葉淳氏および今井康之氏が選定され、就任いたしました。

以 上