

株 主 各 位

東京都港区六本木一丁目6番1号  
SBIホールディングス株式会社  
代表取締役社長 北尾 吉孝

## 第24期 定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第24期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2022年6月28日（火曜日）当社営業時間の終了時（午後5時45分）までに、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。



書面による  
議決権の行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。



インターネットによる  
議決権の行使

4頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照のうえ、上記の行使期限までに議決権をご行使ください。

敬 具

### 記

1 日 時 2022年6月29日（水曜日）午前10時

2 場 所 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号

The Okura Tokyo オークラプレステージタワー1階「平安の間」

3 目的事項

報告事項

- 第24期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告、連結計算書類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24期計算書類報告の件
- 報告事項の取り扱いについては、3頁の「第24期定時株主総会継続会の開催について」をご参照ください。

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役15名選任の件
- 第3号議案 監査役4名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
- 第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

以上

## ※新型コロナウイルス感染防止への対応に関するお知らせ

- ご出席を予定されている株主様におかれましては、当日までの健康状態にご留意いただき、くれぐれもご無理のないようお願いいたします。
- ご無理に来場なさらずとも、ご自宅で株主総会の模様をご覧いただけるように、インターネットライブ配信を行います。また、株主様の議決権は、書面またはインターネットによって事前に行使が可能ですので、こちらのご利用もご検討ください。
- 会場入り口にて、サーモグラフィー等による検温の実施やマスクの着用をお願いする場合がございます。
- 会場内の席の間隔を確保するため、入場は先着順とし、会場にご入場いただける人数を制限させていただく場合がございます。

◎当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

◎代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主様1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

◎株主総会参考書類に修正事項が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトにおいて、修正後の事項を掲載させていただきます。

◎資源使用量節減のため、本定時株主総会終了後の決議通知等の発送を行わず、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただく予定ですので、ご理解のほどお願い申し上げます。

当社ウェブサイト ▶ <https://www.sbigroup.co.jp/investors/index.html>

## 経営近況報告会開催のご案内

当日は本定時株主総会終了後、同会場にて、経営近況報告会を開催いたしますのでご案内申し上げます。

当会は本定時株主総会とは別に、当企業グループの事業活動内容のご紹介や、今後の展望についてのご説明をさせていただくものです。また、株主の皆様からの疑問点やご質問にもお答えしたいと存じます。

なお、経営近況報告会の内容につきましては、後刻、当社ウェブサイトにて動画でもご覧いただける予定でございますので、新型コロナウイルス感染防止の観点からもこちらのご利用もご検討ください。

## 第24期定時株主総会継続会の開催について

当社は、2022年6月29日開催予定の当社第24期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第24期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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」及び「第24期計算書類報告の件」（以下、併せて「第24期報告事項」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、2021年12月17日付の株式会社新生銀行の連結子会社化に伴い、両社を統合した当社の計算関係書類を作成する必要があり、その作業に相応の時間を要していることから、現時点で、決算関連手続きが完了しておりません。

このため、当社は、本総会の招集ご通知に添付すべき、第24期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告、監査役会の監査報告（以下、「提供書面」といいます。）を提供できない状況となっております。

つきましては、当社は、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第24期報告事項をご報告するとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下、「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は、本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

また、第24期の提供書面は、本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

株主の皆様には、多大なるご迷惑をお掛けいたしますことを心よりお詫び申し上げます。

以上



## インターネットによる議決権行使のご案内

### 1. インターネットによる議決権行使について

(1) 書面による議決権行使に代えて、当社指定の「議決権行使ウェブサイト」(下記URL)にて議決権を行使可能です。ご希望の方は、同封の議決権行使書用紙右片に記載の議決権行使コード及びパスワードにてログインしていただき、画面の案内に従ってご入力ください。

なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

(2) 行使期限は2022年6月28日(火曜日)午後5時45分までであり、同時刻までにご入力を終える必要があります。お早めの行使をお願いいたします。

(3) 書面とインターネットによる議決権行使を重複して行使された場合は、インターネットによるものを有効とします。インターネットにより複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効とします。

(4) パスワード(株主様に変更されたものを含みます。)は今回の総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。

(5) インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。

(ご注意)

- パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段です。なお、パスワードを弊社よりお尋ねすることはございません。
- パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内に従ってお手続きください。
- 議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。

### 2. お問い合わせ先について

ご不明点は、株主名簿管理人である**みずほ信託銀行 証券代行部**(以下)までお問い合わせください。

(1) 議決権行使ウェブサイトの操作方法等に関する専用お問い合わせ先

フリーダイヤル **0120-768-524 (年末年始を除く 9:00~21:00)**

(2) 上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先

フリーダイヤル **0120-288-324 (平日 9:00~17:00)**

(ご参考) 機関投資家の皆様につきましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。



## 株主総会参考書類

### 第1号議案 定款一部変更の件

#### 1. 変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

- (1) 変更案第16条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
- (2) 変更案第16条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
- (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示の規定（現行定款第16条）は不要となるため、これを削除するものであります。
- (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<u>(株主総会参考書類等のインターネット開示)</u> 第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類（当該連結計算書類に係る会計監査報告または監査報告を含む。）に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することができる。	(削 除)

現 行 定 款	変 更 案
(新 設)	<p><u>(電子提供措置等)</u></p> <p>第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、<u>電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p>2. 当社は、<u>電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p>
(新 設)	<p><u>(附則)</u></p> <p>1. <u>定款第16条の変更は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。</u></p> <p>2. <u>前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示）はなお効力を有する。</u></p> <p>3. <u>本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>


## 第2号議案 取締役15名選任の件

現任取締役14名全員は本定時株主総会終結の時（継続会を含みます。）をもって任期が満了いたします。つきましては、新任候補者1名を含む取締役15名の選任をお願いするものであります。


1. 任期満了に伴う再任の取締役候補者は9頁から22頁に記載のとおりであります。



候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1	 <p data-bbox="266 616 477 681">きた お よし たか 北 尾 吉 孝 (1951年1月21日生)</p> <p data-bbox="266 737 477 837">所有する 当社株式の数 4,007,960株</p>	<p>1974年4月 野村證券(株)入社</p> <p>1995年6月 ソフトバンク(株)(現ソフトバンクグループ(株))常務取締役</p> <p>1999年3月 ソフトバンク・ファイナンス(株) (現ソフトバンク(株)) 代表取締役</p> <p>1999年7月 当社代表取締役社長</p> <p>2003年6月 当社代表取締役執行役員CEO</p> <p>2004年7月 イー・トレード証券(株) (現(株)SBI証券) 取締役会長</p> <p>2005年6月 SBIベンチャーズ(株) (現SBIインベストメント(株)) 代表取締役執行役員CEO</p> <p>2007年6月 SBI VEN HOLDINGS PTE. LTD.取締役 (現任)</p> <p>2008年4月 SBIアラプロモ(株) (現SBIファーマ(株)) 代表取締役執行役員CEO</p> <p>2008年7月 SBIリクイディティ・マーケット(株)取締役会長 (現任)</p> <p>2010年10月 (株)SBI証券代表取締役会長 (現任)</p> <p>2011年2月 SBIジャパンネクスト証券(株) (現ジャパンネクスト証券(株)) 取締役 (現任)</p> <p>2012年6月 当社代表取締役執行役員社長</p> <p>2012年7月 モーニングスター(株)取締役(現任)</p> <p>2012年7月 SBI Hong Kong Holdings Co., Limited代表取締役 (現任)</p> <p>2013年5月 SBIインベストメント(株)代表取締役執行役員会長</p> <p>2014年6月 SBIファイナンシャルサービス(株)取締役会長</p> <p>2014年6月 SBIキャピタルマネジメント(株)取締役会長</p> <p>2015年11月 SBIグローバルアセットマネジメント(株)代表取締役会長</p> <p>2016年4月 SBI ALA Hong Kong Co., Limited (現SBI ALA Pharma Co., Limited) 取締役 (現任)</p> <p>2016年6月 SBIファーマ(株)代表取締役執行役員社長 (現任)</p> <p>2016年11月 SBIバーチャル・カレンシース(株) (現SBI V Cトレード(株)) 代表取締役</p> <p>2017年10月 SBIクリプトカレンシーホールディングス(株) (現SBIデジタルアセットホールディングス(株)) 代表取締役社長</p> <p>2018年6月 SBIファイナンシャルサービス(株)代表取締役会長</p> <p>2018年6月 当社代表取締役社長 (現任)</p> <p>2018年7月 SBIネオファイナンシャルサービス(株)代表取締役</p> <p>2019年6月 SBIグローバルアセットマネジメント(株)代表取締役社長 (現任)</p> <p>2020年6月 SBIデジタルアセットホールディングス(株)代表取締役会長 (現任)</p> <p>2020年8月 地方創生パートナーズ(株)代表取締役社長 (現任)</p> <p>2021年6月 SBIファイナンシャルサービス(株)取締役会長 (現任)</p> <p>2022年1月 SBIキャピタルマネジメント(株)代表取締役社長 (現任)</p> <p>2022年2月 SBIインベストメント(株)代表取締役執行役員会長兼社長 (現任)</p>
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>北尾吉孝氏は、創業以来、代表取締役社長として卓越した経営手腕を発揮し、証券・銀行・保険と広範囲にわたる金融サービス事業において、インターネット金融を中心とした金融コングロマリットを構築したほか、国内外に展開するアセットマネジメント事業やバイオ・ヘルスケア&amp;メディカルインフォマティクス事業を牽引するなど当企業グループの強固な事業基盤を築いてまいりました。また、経営全般に関する卓越した見識と豊富な経験を有し、今後も、当企業グループの持続的な企業価値向上に必要な不可欠であると判断したため、引き続き同氏を取締役候補者といたしました。</p>		

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2	 <p>たかむらまさひと 高村正人 (1969年2月26日生)</p> <p>所有する 当社株式の数 310,000株</p>	<p>1992年4月 (株)三和銀行(現(株)三菱UFJ銀行) 入行  2005年3月 イー・トレード証券(株)(現(株)SBI証券) 入社  2005年10月 同社コーポレート部長  2006年3月 同社執行役員コーポレート部長  2007年6月 SBIイー・トレード証券(株)(現(株)SBI証券) 取締役執行役員コーポレート部管掌  2012年4月 (株)SBI証券常務取締役コーポレート部管掌  2013年3月 同社代表取締役社長(現任)  2013年6月 当社取締役  2016年6月 当社取締役執行役員常務  2017年6月 当社取締役執行役員専務  2018年6月 SBIファイナンシャルサービス(株)代表取締役社長(現任)  2018年6月 当社取締役副社長  2018年7月 SBIネオファイナンシャルサービス(株)取締役(現任)  2019年3月 マネータップ(株)取締役(現任)  2019年6月 当社代表取締役副社長(現任)  2020年6月 レオス・キャピタルワークス(株)取締役(現任)  2020年12月 (株)アスコット社外取締役(現任)  2021年1月 (株)THEグローバル社取締役(現任)  2021年8月 (株)ALBERT社外取締役(現任)</p>
<p>取締役候補者とした理由  高村正人氏は、(株)SBI証券代表取締役社長を務め、証券事業の成長に大きく貢献するなどの実績があり、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しております。また2018年6月からはSBIファイナンシャルサービス(株)代表取締役社長として、金融サービス事業を統括しており、今後も、当企業グループの持続的な企業価値向上への貢献が期待できると判断したため、引き続き同氏を取締役候補者といたしました。</p>		

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
3	 <p>なか がわ たかし 中 川 隆 (1963年9月6日生)</p> <p>所有する 当社株式の数 292,000株</p>	<p>1987年4月 (株)富士銀行（現(株)みずほフィナンシャルグループ） 入行 1999年4月 ソフトバンク・ファイナンス(株)（現ソフトバンク(株)） 入社 2000年6月 当社入社 2002年12月 当社取締役 2005年6月 SBIベンチャーズ(株)（現SBIインベストメント(株)）取締役 執行役員常務 2006年7月 ソフトバンク・インベストメント(株)（現SBIインベストメン ト(株)）代表取締役執行役員COO 2007年6月 当社取締役執行役員常務 2008年6月 当社取締役執行役員専務 2012年6月 SBIキャピタルマネジメント(株)代表取締役社長 2012年6月 当社取締役執行役員専務海外事業本部ファンド投資統括 2013年2月 当社取締役執行役員専務 2014年5月 SBIウェルネスバンク(株)代表取締役社長（現任） 2014年6月 SBI AXES(株)（現SBI FinTech Solutions(株)）取締役会長 2014年6月 当社代表取締役執行役員専務 2015年3月 当社代表取締役執行役員副社長 2015年4月 SBIファイナンシャルサービシーズ(株)代表取締役社長 2015年4月 SBIインベストメント(株)取締役 2015年4月 SBIマネープラザ(株)取締役会長 2015年6月 (株)SBI証券取締役 2015年6月 住信SBIネット銀行(株)取締役 2018年3月 SBI Investment KOREA Co., Ltd.取締役（現任） 2018年6月 当社代表取締役副社長（現任）</p>
<p>取締役候補者とした理由 中川隆氏は、当企業グループの中核事業であるアセットマネジメント事業及び金融サービス事業において、SBIインベストメント(株)代表取締役、SBIファイナンシャルサービシーズ(株)代表取締役社長などの重要な役職を歴任し、経営全般に関する幅広い見識と豊富な経験を有しております。また、人事・総務管掌役員として、当企業グループ全体における人事施策の立案、推進を中心とした業務を統括してまいりました。今後も、当企業グループの持続的な企業価値向上への貢献が期待できると判断したため、引き続き同氏を取締役候補者といたしました。</p>		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
4	 <p data-bbox="266 632 480 697">もり た しゅん べい 森 田 俊 平 (1974年12月31日生)</p> <p data-bbox="266 757 480 848">所有する 当社株式の数 70,000株</p>	<p>1998年4月 ソフトバンク(株)(現ソフトバンクグループ(株))入社</p> <p>1999年4月 ソフトバンク・アカウンティング(株)(現ソフトバンク(株))入社</p> <p>2000年7月 オフィスワーク(株)(現SBIビジネス・ソリューションズ(株)) 代表取締役社長</p> <p>2002年10月 オフィスワーク・システムズ(株)(現SBIビジネス・ソリューションズ(株))代表取締役社長</p> <p>2005年11月 (株)ジェイシーエヌランド(現SBIビジネス・ソリューションズ(株))代表取締役社長</p> <p>2009年6月 当社取締役執行役員</p> <p>2011年6月 モーニングスター(株)社外監査役</p> <p>2011年10月 当社取締役執行役員CFO</p> <p>2012年5月 SBIアートオークション(株)代表取締役(現任)</p> <p>2012年6月 SBIファイナンシャルサービスズ(株)取締役</p> <p>2012年6月 SBIキャピタルマネジメント(株)取締役</p> <p>2012年6月 当社取締役執行役員常務</p> <p>2014年12月 SBIポイント(株)代表取締役(現任)</p> <p>2016年6月 SBIインキュベーション(株)代表取締役(現任)</p> <p>2017年6月 SBIビジネス・ソリューションズ(株)取締役(現任)</p> <p>2017年6月 当社取締役執行役員専務</p> <p>2017年8月 SBI Crypto(株)取締役(現任)</p> <p>2018年6月 当社専務取締役(現任)</p> <p>2018年11月 SBI EVERSPIN(株)代表取締役(現任)</p> <p>2018年11月 SBIセキュリティ・ソリューションズ(株)取締役(現任)</p> <p>2019年12月 (株)島根銀行取締役(現任)</p> <p>2020年4月 SBI地銀ホールディングス(株)代表取締役(現任)</p> <p>2021年6月 SBIグローバルアセットマネジメント(株)取締役(現任)</p> <p>2021年6月 SBIネオファイナンシャルサービスズ(株)取締役(現任)</p> <p>2021年6月 SBIデジタルアセットホールディングス(株)取締役(現任)</p> <p>2021年9月 SBINFT(株)取締役(現任)</p> <p>2022年2月 (株)SBI貯蓄銀行取締役(現任)</p>
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>森田俊平氏は、当社取締役に就任した後、2011年10月から最高財務責任者として当企業グループの経営戦略を経理・財務面から支えてまいりました。特に、財務及び会計分野における相当の専門知識に加え、高い倫理観を有しております。また、SBI地銀ホールディングス(株)の代表取締役として、地方創生及び投資した地域金融機関の価値向上に取り組んでおります。今後も、当企業グループの持続的な企業価値向上への貢献が期待できると判断したため、引き続き同氏を取締役候補者といたしました。</p>		

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
5	 <p>くさかべ さとえ 日下部 聡 恵 (1970年11月11日生)</p> <p>所有する 当社株式の数 2,000株</p>	<p>1991年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所(会計士補)</p> <p>1995年4月 公認会計士登録</p> <p>2006年5月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 金融監査部 金融サービス部 ディレクター</p> <p>2007年7月 当社入社</p> <p>2007年8月 当社内部監査部長</p> <p>2010年6月 (株)SBI証券取締役</p> <p>2013年6月 同社執行役員監査部管掌</p> <p>2013年8月 住信SBIネット銀行(株)内部監査部部長</p> <p>2018年6月 (株)SBI証券取締役リスク管理部長</p> <p>2018年12月 当社執行役員</p> <p>2019年6月 当社取締役（現任）</p> <p>2019年10月 (株)SBI証券取締役リスク管理部長 兼 顧客管理部管掌</p> <p>2019年11月 SBI V Cトレード(株)取締役（現任）</p> <p>2020年6月 (株)SBI証券常務取締役リスク管理部長 兼 顧客管理部管掌</p> <p>2020年11月 ジャパンネクスト証券(株)取締役（現任）</p> <p>2021年4月 (株)SBI証券常務取締役リスク管理部長</p> <p>2021年10月 (株)SBI証券常務取締役リスク管理部管掌（現任）</p>
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>日下部聡恵氏は、公認会計士として企業の内部統制監査等を務め、当該分野における豊富な経験を有しております。また、当社及び金融サービス事業の中核を担う(株)SBI証券において、監査部門・リスク管理部門を中心に業務を遂行してまいりました。昨今、AML/CFT（資金洗浄及びテロ資金対策）の重要性が一層増す中、当該分野における幅広い見識を活かし、当企業グループのリスク管理体制について更なる強化・向上への貢献が期待できると判断したため、引き続き同氏を取締役候補者といたしました。</p>		

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
6	 <p>やま だ まさ ゆき 山 田 真 幸 (1962年10月13日生)</p> <p>所有する 当社株式の数 14,030株</p>	<p>1987年 4 月 総合法令(株) (現総合法令出版(株)) 入社  1999年 5 月 米国ニューヨーク州弁護士登録  1999年11月 ソフトバンク・ファイナンス(株) (現ソフトバンク(株)) 入社  2001年 6 月 同社法務部マネージャー  2004年 6 月 ベネフィット・システムズ(株) (現SBIベネフィット・システムズ(株)) 監査役  2004年11月 当社入社  2007年 4 月 当社法務部部长  2009年 6 月 当社執行役員  2009年 7 月 当社執行役員国際法務部部长  2014年 6 月 当社執行役員法務コンプライアンス部部长  2015年 4 月 SBIインベストメント(株)法務部部长  2015年11月 SBIグローバルアセットマネジメント(株)監査役 (現任)  2016年 6 月 当社取締役執行役員法務コンプライアンス部部长  2016年 7 月 SBI Ventures Two(株)取締役 (現任)  2017年 3 月 SBIインキュベーション(株)取締役 (現任)  2017年 6 月 SBIインターネットキャピタル(株)取締役  2018年 6 月 当社取締役法務コンプライアンス部部长 (現任)  2019年 1 月 SBIキャピタル(株)取締役 (現任)  2022年 1 月 SBIキャピタルマネジメント(株)取締役 (現任)</p>
<p>取締役候補者とした理由  山田真幸氏は、米国ニューヨーク州弁護士として当企業グループにおける法務・コンプライアンス担当役員を務めるなど、豊富な実務経験と高い倫理観を有しており、今後も、当企業グループの持続的な企業価値向上への貢献が期待できると判断したため、引き続き同氏を取締役候補者といたしました。</p>		


候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
7	 <p>                     よしだまさき                      吉田正樹                      (1959年8月13日生)                 </p> <p>                     所有する                      当社株式の数                      10,000株                 </p>	1983年4月 (株)フジテレビジョン（現(株)フジ・メディア・ホールディングス）入社 2006年6月 同社編成制作局バラエティ制作センター部長 2006年6月 同社デジタルコンテンツ局デジタル企画室部長 2007年4月 KLab(株)社外監査役 2009年1月 (株)マニア・マニア取締役（現任） 2009年1月 (株)吉田正樹事務所代表取締役（現任） 2009年1月 (株)ワタナベエンターテインメント代表取締役会長（現任） 2010年6月 当社取締役（現任） 2011年10月 一般財団法人渡辺音楽文化フォーラム評議員議長（現任） 2011年10月 ビスケット・エンターテインメント(株)代表取締役会長（現任） 2012年11月 KLab(株)社外取締役 2018年4月 立教大学諮問委員会 諮問委員 2019年4月 KLab(株)顧問
<p>                     取締役候補者とした理由                      吉田正樹氏は、(株)フジテレビジョン（現(株)フジ・メディア・ホールディングス）にて当企業グループとの共同ファンドの運用における重要な役職を務めた後、(株)ワタナベエンターテインメント代表取締役会長を務めるなど、特に、メディア関連の豊富な経験と深い知見を有しております。その豊富な経験と深い知見を活かし、今後も、当企業グループの持続的な企業価値向上への貢献が期待できると判断したため、引き続き同氏を取締役候補者といたしました。                 </p>		


候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
8	 <p>さとう てる ひで 佐藤 輝 英 (1975年2月24日生)</p> <p>所有する 当社株式の数 2,820株</p>	<p>1997年 9 月 ソフトバンク(株)(現ソフトバンクグループ(株))入社 サイバーキャッシュ(株) (現(株)DGフィナンシャルテクノロジー)へ 出向</p> <p>1999年 4 月 ソフトバンク・ファイナンス(株) (現ソフトバンク(株))へ転籍</p> <p>2000年 3 月 ソフトバンク・ファイナンス(株) (現ソフトバンク(株)) 退社 (サイバーキャッシュ(株) (現(株)DGフィナンシャルテクノロジー) 出向解除)</p> <p>2000年 4 月 (株)ネットプライス (現BEENOS(株)) 代表取締役社長兼CEO</p> <p>2007年 2 月 (株)ネットプライスドットコム (現BEENOS(株)) 代表取締役社長 兼グループCEO</p> <p>2011年 9 月 (株)Open Network Lab取締役</p> <p>2012年 1 月 PT MIDTRANSコミサリス</p> <p>2012年 5 月 (株)Netprice Partners (現(株)BEENOS Partners) 代表取締役社長</p> <p>2013年 1 月 BEENOS Asia Pte. Ltd.代表取締役</p> <p>2013年 6 月 当社社外取締役 (現任)</p> <p>2014年 4 月 BEENOS VN, Inc.代表取締役</p> <p>2014年 5 月 BEENOS Plaza Pte. Ltd.代表取締役</p> <p>2014年11月 PT Tokopediaコミサリス</p> <p>2014年12月 BEENOS(株)取締役</p> <p>2015年 2 月 同社ファウンダー兼顧問</p> <p>2015年 4 月 BEENEXT PTE. LTD.ディレクター (現任)</p> <p>2015年 7 月 Sen Do Technology Joint Stock Companyディレクター (現任)</p> <p>2016年11月 BEENEXT CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD.ディレクター (現任)</p>
<p>社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要</p> <p>佐藤輝英氏は、サイバーキャッシュ(株) (現(株)DGフィナンシャルテクノロジー) の日本法人立上げに 参画し、(株)ネットプライス (現BEENOS(株)) 代表取締役社長兼CEOを務めるなど、特に、アジアに おけるインターネット事業に関して豊富な経験と深い知見を有しております。その豊富な経験と深い 知見を活かし、今後も、当社の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断したため、引き 続き同氏を社外取締役候補者といいたしました。</p>		



候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
9	 <p data-bbox="269 423 476 491">たけ なか へい ぞう 竹 中 平 蔵 (1951年3月3日生)</p> <p data-bbox="269 544 420 604">所有する 当社株式の数 —</p>	<p>1990年4月 慶應義塾大学総合政策学部助教授  1996年4月 同大学総合政策学部教授  2001年4月 経済財政政策担当大臣  2002年9月 金融担当大臣・経済財政政策担当大臣  2004年7月 参議院議員  2004年9月 経済財政政策・郵政民営化担当大臣  2005年10月 総務大臣・郵政民営化担当大臣  2006年11月 慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所所長  2006年12月 アカデミーヒルズ理事長（現任）  2009年8月 (株)パソナグループ取締役会長（現任）  2010年4月 慶應義塾大学総合政策学部教授  2015年6月 オリックス(株)社外取締役（現任）  2016年4月 東洋大学国際地域学部（現国際学部）教授  2016年4月 慶應義塾大学名誉教授（現任）  2016年6月 当社社外取締役（現任）  2018年2月 (株)MAYA SYSTEM社外取締役（現任）  2020年2月 (株)サイカ取締役（現任）</p>
<p>社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要  竹中平蔵氏は、経済財政政策担当大臣、金融担当大臣、総務大臣などを歴任し、また、慶應義塾大学や東洋大学で教鞭をとる一方、民間企業において社外取締役として活躍するなど豊富な業務経験を有しております。その豊富な経験と幅広い見識を活かし、今後も、当社の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断したため、引き続き同氏を社外取締役候補者といたしました。</p>		

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
10	 <p data-bbox="269 374 480 443"> <small>すず き やす ひろ</small>            鈴木 康 弘            (1965年2月28日生)         </p> <p data-bbox="269 503 420 556">           所有する            当社株式の数            -         </p>	<p>1987年4月 富士通(株) 入社</p> <p>1996年9月 ソフトバンク(株) (現 ソフトバンクグループ(株)) 入社</p> <p>1999年4月 ソフトバンク・コマース(株) (現 ソフトバンク(株)) 執行役員</p> <p>1999年8月 イー・ショッピング・ボックス(株) (現 (株)セブンネットショッピング) 取締役</p> <p>2000年6月 同社 代表取締役社長</p> <p>2008年7月 (株)セブン&amp;アイ・ネットメディア 取締役</p> <p>2014年3月 同社 代表取締役社長</p> <p>2014年3月 (株)セブン&amp;アイ・ホールディングス 執行役員CIO</p> <p>2015年5月 (株)セブン&amp;アイ・ホールディングス 取締役執行役員CIO</p> <p>2017年3月 (株)デジタルシフトウェーブ 代表取締役社長 (現任)</p> <p>2017年6月 当社社外取締役 (現任)</p> <p>2020年4月 一般社団法人日本オムニチャネル協会 会長 (現任)</p> <p>2020年4月 情報経営イノベーション専門職大学 客員教授 (現任)</p>
<p>社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要</p> <p>鈴木康弘氏は、(株)セブン&amp;アイ・ネットメディア代表取締役社長、(株)セブン&amp;アイ・ホールディングス取締役執行役員CIOなどを歴任され、インターネット事業を始め幅広い分野での豊富な経験を有しております。その豊富な経験と幅広い見識を活かし、今後も、当社の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断したため、引き続き同氏を社外取締役候補者といいたしました。</p>		


候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
11	 <p data-bbox="269 359 474 427">いとう ひろし 伊藤 博 (1955年7月20日生)</p> <p data-bbox="269 480 420 541">所有する 当社株式の数 —</p>	<p data-bbox="501 190 1345 250">1980年 1月 米国Marsh &amp; McLennan International, Inc. (現 Marsh, Inc.) 入社</p> <p data-bbox="501 254 1327 284">1983年 7月 マーシュアンドマクレナン(株) (現 マーシュジャパン(株)) 入社</p> <p data-bbox="501 287 1233 317">1999年 4月 ソフトバンク(株) (現 ソフトバンクグループ(株)) 出向</p> <p data-bbox="501 320 1245 350">2000年 4月 インズウェブ(株) (現 SBIホールディングス(株)) 取締役</p> <p data-bbox="501 353 843 384">2001年12月 同社取締役退任</p> <p data-bbox="501 387 967 417">2004年11月 マーシュジャパン(株) 取締役</p> <p data-bbox="501 420 1137 450">2005年 4月 米国Marsh, Inc. マネージングディレクター</p> <p data-bbox="501 453 1182 483">2005年 4月 マーシュジャパン(株) マネージングディレクター</p> <p data-bbox="501 486 1109 517">2010年 1月 マーシュジャパン(株) 代表取締役 (COO)</p> <p data-bbox="501 520 1312 550">2013年 8月 一般社団法人東京アメリカンクラブ 財務委員会委員(現任)</p> <p data-bbox="501 553 919 583">2020年 6月 当社社外取締役 (現任)</p> <p data-bbox="501 586 1182 616">2020年 7月 SBIインシュアランスグループ(株)顧問 (現任)</p> <p data-bbox="269 609 1345 790">           社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要            伊藤博氏は、保険及びリスクマネジメント関連サービスを提供する世界的リーディングカンパニーであるマーシュジャパン(株)代表取締役などの重要な役職を歴任されており、当企業グループとして注力していく保険分野における専門的な知識を有しております。その豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断したため、引き続き同氏を社外取締役候補者といたしました。         </p>

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
12	 <p>たけ うち か なえ 竹 内 香 苗</p> <p>(戸籍上の氏名: くさ かり か なえ 草 刈 香 苗) (1978年9月14日生)</p> <p>所有する 当社株式の数 —</p>	<p>2001年4月 (株)東京放送(現(株)TBSテレビ) 入社  2012年10月 (株)TBSテレビ 退社  2012年11月 フリーアナウンサー(現任)  2020年6月 当社社外取締役(現任)  2022年5月 ディップ(株)社外取締役(現任)</p>
<p>社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要</p> <p>竹内香苗氏は、「女性の視点に立った経営戦略」が重要な当社にとって、その分野に極めて高い知見を有しております。家計における金融サービス選択の実質的な権限を女性が持つことが益々進んでいる状況下、女性の視点に立った商品開発が重要になっており、この「女性の視点」を取締役会においても有し、強化することが当社の大きな課題です。</p> <p>また、メディアを中心に、過去及び現在幅広く活躍しており、当企業グループの事業・産業に対する専門的知見を有する取締役とは異なる新鮮な視点で当社の経営を監督し、多くの個人株主を含む当社のステークホルダーの皆様のご意見を取締役会に反映するという点についても、適任であると判断したため、引き続き同氏を社外取締役候補者といたしました。</p>		

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
13	 <p data-bbox="266 450 480 518">ふく だ じゅん いち 福田 淳 一 (1959年10月18日生)</p> <p data-bbox="266 571 420 632">所有する 当社株式の数 —</p>	<p>1982年4月 大蔵省（現 財務省） 入省</p> <p>1997年7月 同省 大臣官房 文書課 企画調整室長</p> <p>1998年6月 外務省 在カナダ日本国大使館 一等書記官</p> <p>1999年1月 同省 在カナダ日本国大使館 参事官</p> <p>2001年7月 財務省 理財局 財政投融资総括課 財政投融资 企画官</p> <p>2003年7月 同省 大臣官房 企画官</p> <p>2004年7月 同省 主計局 主計官（厚生労働係担当）</p> <p>2006年7月 同省 主計局 法規課長</p> <p>2008年7月 同省 大臣官房 総合政策課長</p> <p>2009年7月 同省 大臣官房 参事官（大臣官房担当）</p> <p>2009年12月 国家公務員制度改革推進本部 事務局 審議官</p> <p>2011年8月 財務省 主計局 次長</p> <p>2014年7月 同省 大臣官房長</p> <p>2015年7月 同省 主計局長</p> <p>2017年7月 同省 財務事務次官</p> <p>2018年4月 同省 退官</p> <p>2018年10月 SBI大学院大学 委託講師（現任）</p> <p>2021年6月 当社社外取締役（現任）</p> <p>2021年6月 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 弁護士 特別顧問（現任）</p>
<p>社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要</p> <p>福田淳一氏は、財務事務次官等を歴任され、金融分野全般における豊富な経験を有しております。当企業グループの金融事業全般、特に地域金融機関との連携の拡大、地方創生といった分野において、建設的なご意見を賜り、当社の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断したため、引き続き同氏を社外取締役候補者といたしました。</p>		

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
14	 <p data-bbox="269 409 474 477">すえ まつ ひろ ゆき 末 松 広 行 (1959年5月28日生)</p> <p data-bbox="269 533 417 591">所有する 当社株式の数</p> <p data-bbox="450 606 465 621">—</p>	<p data-bbox="503 190 1301 692"> 1983年4月 農林水産省 入省  2002年3月 総理大臣官邸 内閣参事官  2006年10月 農林水産省 大臣官房 環境政策課長  2007年7月 同省 大臣官房 企画評価課長  2008年4月 同省 大臣官房 食料安全保障課長  2009年4月 同省 大臣官房 政策課長  2010年7月 同省 林野庁 林政部長  2014年4月 同省 関東農政局長  2015年8月 同省 農村振興局長  2016年6月 経済産業省 産業技術環境局長  2018年7月 農林水産省 農林水産事務次官  2020年8月 同省 退官  2021年1月 東京農業大学 農生命科学研究所 教授 (現任)  2021年6月 当社社外取締役 (現任)  2021年10月 TREホールディングス(株)社外取締役 (監査等委員) (現任)  2021年12月 (株)ネクシィーズグループ社外取締役 (監査等委員) (現任) </p> <p data-bbox="264 704 1347 925"> 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要  末松広行氏は、農林水産事務次官等を歴任され、農林水産業・食品産業全般における豊富な経験を有しております。  当企業グループにおいて、商品先物を扱う大阪堂島取引所の経営への参画、ブロックチェーンのサプライチェーンマネジメントへの活用など、事業領域を広げていることから、当該分野において、建設的なご意見を賜り、当社の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断したため、引き続き同氏を社外取締役候補者といたしました。 </p>

2. 新任取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
15	 <p>あさくら ともや 朝倉智也 (1966年3月16日生)</p> <p>所有する 当社株式の数 285,000株</p>	<p>1989年4月 (株)北海道拓殖銀行 入行 1995年6月 ソフトバンク(株)(現ソフトバンクグループ(株))入社 1998年11月 モーニングスター(株)入社 2004年7月 同社代表取締役社長 2007年6月 当社取締役執行役員 2009年5月 モーニングスター・アセット・マネジメント(株) 代表取締役社長 (現任) 2011年4月 S B I アセットマネジメント(株)取締役 (現任) 2012年6月 当社取締役執行役員常務 2012年7月 モーニングスター(株)代表取締役執行役員社長 (現任) 2013年6月 当社取締役執行役員専務 2017年6月 S B I インシュアランスグループ(株)取締役 (現任) 2018年3月 SBI CoVenture Asset Management(株) (現 S B I オルタナティブ・アセットマネジメント(株)) 取締役(現任) 2018年3月 S B I 地方創生アセットマネジメント(株)取締役 (現任) 2018年6月 当社専務取締役 2019年2月 Carret Holdings, Inc.取締役 (現任) 2019年3月 マネータップ(株) 取締役 (現任) 2019年6月 S B I ボンド・インベストメント・マネジメント(株)取締役 (現任) 2019年9月 S B I アセットマネジメント・グループ(株)代表取締役 (現任) 2021年12月 住信 S B I ネット銀行(株)取締役 (現任)</p>
<p>取締役候補者とした理由 朝倉智也氏は、モーニングスター(株)代表取締役執行役員社長、S B I アセットマネジメント・グループ(株)代表取締役を務め、資産運用全般の情報サービス事業や投資運用事業の成長に大きく貢献するなどの実績があり、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しております。当企業グループの持続的な企業価値向上への貢献が期待できると判断したため、新たに同氏を取締役候補者といたしました。</p>		

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 佐藤輝英氏、竹中平蔵氏、鈴木康弘氏、伊藤博氏、竹内香苗氏、福田淳一氏及び末松広行氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、佐藤輝英氏、竹中平蔵氏、鈴木康弘氏、伊藤博氏、竹内香苗氏、福田淳一氏及び末松広行氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、各氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
4. 竹内香苗氏、福田淳一氏及び末松広行氏は、これまで、直接会社経営に關与した経験はありませんが、社外取締役候補者とした理由に基づき、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。
5. 福田淳一氏は、SBI大学院大学の委託講師を務めておりますが、同大学の設置者である学校法人SBI大学は当社の子会社又は関連会社ではございません。また、同氏は、同法人と雇用関係になく、同法人において業務執行をしておらず、同法人から一切の報酬を受領していません。
6. 佐藤輝英氏は、現在、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって9年となります。  
竹中平蔵氏は、現在、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって6年となります。  
鈴木康弘氏は、現在、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって5年となります。  
伊藤博氏及び竹内香苗氏は、現在、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって2年となります。  
福田淳一氏及び末松広行氏は、現在、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって1年となります。
7. 当社は佐藤輝英氏、竹中平蔵氏、鈴木康弘氏、伊藤博氏、竹内香苗氏、福田淳一氏及び末松広行氏との間で会社法第427条第1項及び当社定款第25条第2項の規定に基づき、100万円または法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。佐藤輝英氏、竹中平蔵氏、鈴木康弘氏、伊藤博氏、竹内香苗氏、福田淳一氏及び末松広行氏の再任が承認された場合、当社は、各氏との間の当該契約を継続する予定であります。
8. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされた場合、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されます。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
9. 再任予定社外取締役候補者の2021年度の取締役会への出席状況は以下のとおりであります。

	出 席 回 数	出 席 率
佐 藤 輝 英	13回中13回	100%
竹 中 平 蔵	13回中13回	100%
鈴 木 康 弘	13回中13回	100%
伊 藤 博	13回中13回	100%
竹 内 香 苗	13回中13回	100%
福 田 淳 一	11回中11回	100%
末 松 広 行	11回中11回	100%



### <取締役候補者のスキルマトリックス>


候補者 番号	氏名	経営/ 事業戦略	重点事業 業界経験	国際経験	テクノロジー	学識経験	財務/会計	法務/ コンプライ アンス	サステナビリティ (ESG/リスク マネジメント)
1	北尾吉孝	●	●	●		●	●		
2	高村正人	●	●						
3	中川隆	●	●						●
4	森田俊平	●	●				●		
5	日下部聡恵		●				●		●
6	山田真幸			●				●	
7	吉田正樹	●	●						
8	佐藤輝英	●	●	●	●				
9	竹中平蔵	●	●	●		●			●
10	鈴木康弘	●			●				
11	伊藤博	●	●	●					●
12	竹内香苗			●					●
13	福田淳一		●	●		●	●	●	
14	末松広行		●			●			●
15	朝倉智也	●	●	●					


### 第3号議案 監査役4名選任の件


現任監査役4名全員は本定時株主総会（継続会を含みます。）終結の時をもって任期が満了いたしますので、新任候補者1名を含む監査役4名の選任をお願いするものであります。

なお、本定時株主総会において選任される監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであり、また本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。


1. 任期満了に伴う再任の監査役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
1	 <p>いち かわ とおる 市 川 亨 (1957年7月3日生)</p> <p>所有する 当社株式の数 1,000株</p>	<p>1980年4月 (株)富士銀行 (現(株)みずほフィナンシャルグループ) 入行 2008年8月 同社 退職 2008年9月 金融庁 入庁 検査局総務課 特別検査官 2012年7月 同庁 検査局総務課 統括検査官 2014年7月 同庁 検査局総務課 統合的リスク等モニタリング長 2015年7月 同庁 検査局総務課 主任統括検査官 2017年3月 同庁 退官 2017年6月 当社常勤社外監査役 (現任) 2017年8月 SBIファイナンシャルサービスズ(株)監査役 (現任) 2017年8月 SBIキャピタルマネジメント(株)監査役 (現任) 2017年11月 住信SBIネット銀行(株)社外監査役 2018年4月 SBIクリプトカレンシーホールディングス(株) (現SBIデジタルアセットホールディングス(株)) 監査役 (現任) 2018年7月 SBIネオファイナンシャルサービスズ(株)監査役 (現任) 2019年8月 SBI VCトレード(株)監査役 2020年6月 (株)島根銀行 社外監査役 (現任) 2022年2月 SBI地銀ホールディングス(株)監査役 (現任)</p>
<p>社外監査役候補者とした理由 市川亨氏は、金融庁主任統括検査官等を歴任され、金融分野において豊富な経験を有しております。その豊富な経験と幅広い見識を活かし、今後も当社の社外監査役として職務を適切に遂行できるものと判断したため、引き続き同氏を社外監査役候補者といたしました。</p>		

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
2	 <p>た だ みのる 多 田 稔 (1946年2月18日生)</p> <p>所有する 当社株式の数 26,510株</p>	<p>1968年4月 野村證券(株)入社  1995年6月 ワールド証券(株) (現(株)SBI証券) 取締役  1997年6月 同社常務取締役  1999年4月 ワールド日栄証券(株) (現(株)SBI証券) 常務執行役員  2004年6月 ワールド日栄フロンティア証券(株)(現(株)SBI証券)常勤監査役  2005年2月 エース証券(株)社外監査役  2006年6月 イー・トレード証券(株) (現(株)SBI証券) 社外監査役  2007年10月 SBIイー・トレード証券(株) (現(株)SBI証券) 社外常勤監査役  2010年6月 当社監査役 (現任)  2012年6月 SBIファイナンシャルサービシーズ(株)監査役  2014年6月 SBIキャピタルマネジメント(株)監査役  2016年5月 (株)SBI証券監査役 (現任)  2018年10月 (株)SBIネオモバイル証券準備会社 (現(株)SBIネオモバイル証券) 監査役 (現任)</p>
<p>監査役候補者とした理由  多田稔氏は、金融機関における長年の経験があり、また当社及び当企業グループ会社の監査役を長年務められ、監査業務に精通しております。これまでの豊富な経験と幅広い見識を活かし、今後も当社の監査役として職務を適切に遂行できるものと判断したため、引き続き同氏を監査役候補者といたしました。</p>		

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
3	 <p>せき ぐち やす お 関 口 泰 央 (1964年11月3日生)</p> <p>所有する 当社株式の数 —</p>	<p>1990年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1994年 5 月 公認会計士登録 1998年12月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退所 1999年 1 月 パートナーズ総合事務所代表 2000年 6 月 (株)パートナーズ・コンサルティング代表取締役 2008年 4 月 (株)グローバル・パートナーズ・コンサルティング代表取締役（現任） 2014年 6 月 当社社外監査役（現任）</p>
<p>社外監査役候補者とした理由 関口泰央氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。その豊富な経験と幅広い見識を活かし、今後も当社の社外監査役として職務を適切に遂行できるものと判断したため、引き続き同氏を社外監査役候補者といたしました。</p>		

2. 新任監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
4	 <p>もちづき あけみ 望月 明美 (1954年6月10日生)</p> <p>所有する 当社株式の数 -</p>	<p>1984年10月 青山監査法人入所 1988年3月 公認会計士登録 1996年8月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2001年6月 同監査法人社員（現在パートナーに名称変更） 2018年6月 同監査法人退所 2018年7月 明星監査法人社員（現任） 2018年7月 日本精工(株)社外取締役 監査委員会委員（現任） 2019年6月 (株)ツムラ社外取締役 監査等委員（現任） 2021年6月 旭化成(株)社外監査役（現任）</p>
<p>監査役候補者とした理由 望月明美氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と高い知見に加え、財務・会計及び会社の監査業務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有していることから、当社の監査役として職務を適切に遂行できるものと判断したため、新たに同氏を監査役候補者いたしました。</p>		

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。  
 2. 市川亨氏及び関口泰央氏は、社外監査役候補者であります。  
 3. 当社は、市川亨氏及び関口泰央氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。  
 4. 市川亨氏は、現在、当社の社外監査役であり、監査役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって5年となります。  
 関口泰央氏は、現在、当社の社外監査役であり、監査役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって8年となります。  
 5. 当社は市川亨氏及び関口泰央氏との間で会社法第427条第1項及び当社定款第32条第2項の規定に基づき、100万円または法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。市川亨氏及び関口泰央氏の再任が承認された場合、当社は、両氏との間の当該契約を継続する予定であります。  
 6. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされた場合、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されます。各候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。  
 7. 市川亨氏は、現在、当社子会社及び当社関連会社の監査役を兼務しております。  
 8. 再任予定社外監査役候補者の2021年度の取締役会及び監査役会への出席状況は以下のとおりであります。


	取締役会		監査役会	
	出席回数	出席率	出席回数	出席率
市川 亨	13回中13回	100%	15回中15回	100%
関口 泰央	13回中13回	100%	15回中15回	100%

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため、補欠の社外監査役として若槻哲太郎氏を選任することをお願いするものであります。

なお、若槻哲太郎氏の補欠の社外監査役としての選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により、これを取り消すことができるものといたします。

また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
 <p data-bbox="163 556 388 625">若槻 哲太郎 (1974年10月22日生)</p> <p data-bbox="172 681 323 737">所有する 当社株式の数</p> <p data-bbox="201 762 216 777">—</p>	<p data-bbox="405 390 1165 450">2000年4月 弁護士登録（東京弁護士会） 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所） 入所</p> <p data-bbox="405 459 1070 485">2004年4月 村田・若槻法律事務所 代表パートナー（現任）</p> <p data-bbox="405 494 896 520">2008年4月 法政大学法科大学院 兼任講師</p> <p data-bbox="405 529 896 554">2010年4月 法政大学法科大学院 兼任教授</p> <p data-bbox="405 563 873 589">2012年12月 (株)ドゥ・ハウス 社外監査役</p> <p data-bbox="405 598 825 624">2015年3月 (株)大塚商会 社外監査役</p> <p data-bbox="405 633 908 659">2015年6月 SBIマネープラザ(株) 社外監査役</p> <p data-bbox="405 668 873 694">2019年6月 (株)みちのく銀行 社外取締役</p> <p data-bbox="405 703 1185 728">2019年11月 DREAMホスピタリティリート投資法人 監督役員（現任）</p> <p data-bbox="405 737 1143 763">2020年6月 (株)みちのく銀行 社外取締役（監査等委員）（非常勤）</p> <p data-bbox="405 772 1286 798">2022年4月 (株)プロクリアホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任）</p>
<p data-bbox="167 807 554 833">補欠の社外監査役候補者とした理由</p> <p data-bbox="167 837 1347 926">若槻哲太郎氏は、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的な知見を有しております。その専門的な知見を活かし、当社の社外監査役として職務を適切に遂行できるものと判断したため、同氏を補欠の社外監査役候補者といたしました。</p>	

- (注) 1. 若槻哲太郎氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 若槻哲太郎氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 若槻哲太郎氏が監査役に就任した場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
4. 若槻哲太郎氏は、これまで、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、補欠の社外監査役候補者とした理由に基づき、社外監査役として職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。
5. 当社は、若槻哲太郎氏が監査役に就任した場合には、会社法第427条第1項及び当社定款第32条第2項の規定に基づき、100万円または法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。
6. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされた場合、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されます。候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

## 第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

当社代表取締役副社長（COO）であった川島克哉氏は、当社連結子会社である株式会社新生銀行（以下「新生銀行」といいます。）の代表取締役社長として新生銀行の経営に専念するため、2022年2月7日をもって当社取締役を辞任いたしました。つきましては、その在任中の功労に報いるため、110百万円の退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。かかる退職慰労金の贈呈は、委員の過半数が独立社外取締役で構成される経営諮問委員会における審議・答申を踏まえて決定したものであり、退任取締役の長年にわたる当社グループへの貢献に鑑みて相当と判断しております。

なお、その贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任いただきたいと存じます。

退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏 名	略 歴
かわしま かつや 川 島 克 哉	1999年 7 月 当社取締役
	2014年 6 月 当社代表取締役執行役員副社長
	2018年 6 月 当社代表取締役副社長
	2022年 2 月 当社代表取締役副社長辞任

以 上

## 株主総会会場ご案内図

**会場** The Okura Tokyo オークラプレステージタワー1階「平安の間」  
東京都港区虎ノ門二丁目10番4号

<b>交通</b>	東京メトロ銀座線	虎ノ門駅	3番出口から徒歩約10分
	東京メトロ銀座線 / 南北線	溜池山王駅	14番出口から徒歩約10分
	東京メトロ日比谷線	虎ノ門ヒルズ駅	A1,A2出口から徒歩約6分
	東京メトロ日比谷線	神谷町駅	4b出口から徒歩約6分



なお、お車でのご来場は  
ご遠慮ください。

※虎ノ門駅、虎ノ門ヒルズ駅、溜池山王駅から  
徒歩でお越しいた場合は、宴会場入口  
(1階) よりお越しく下さい。

※神谷町駅からお越しいた場合は、正面  
エントランス (5階) よりエレベーターにて  
1階へお越しく下さい。

