

第37回 定時株主総会招集ご通知

2022年4月1日 ▶ 2023年3月31日

- 議案
- 第1号議案 定款一部変更の件
 - 第2号議案 取締役11名選任の件
 - 第3号議案 監査役3名選任の件
 - 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

目次

- 第37回定時株主総会招集ご通知 2
- 株主総会参考書類(要旨) 8

ネットで招集のご案内

本招集ご通知の主要コンテンツをパソコン・スマートフォンでも快適にご覧いただけます。

<https://s.srdb.jp/9434/>



ご来場について

株主総会開催日時点でのご自身の体調をご確認のうえ、ご来場ください。

また、議決権行使・ご質問等は、当社指定のウェブサイト等からも受け付けていますので、ご活用ください。

詳細につきましては、3頁から7頁をご参照ください。

※本株主総会ご出席の株主さまへのお土産のご用意はございません。
あらかじめご了承くださいませよう、お願い申し上げます。

ソフトバンク株式会社

証券コード：9434



デジタル化社会の発展に不可欠な 次世代社会インフラを提供する企業へ

代表取締役 社長執行役員 兼 CEO 宮川 潤一

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。当社の第37回定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。

2022年度の通期業績は、売上高が前期比4%増の5兆9,120億円、営業利益が前期比10%増の1兆602億円、親会社の所有者に帰属する純利益（以下「純利益」）が前期比3%増の5,314億円となりました。これに伴い、予定どおり1株当たり43円の期末配当（年間86円）を実施いたします。

この3年間を振り返りますと、当社を取り巻く事業環境は大きく変化しました。コンシューマ事業は2021年春の通信料値下げの影響を受けた一方、法人事業は新型コロナウイルス感染症拡大を契機とした企業のデジタル化需要をとらえ、大きく成長しました。また、2022年度にはキャッシュレス決済サービスを提供するPayPay(株)を子会社化し、金融事業を新設しました。業績面ではこのPayPay(株)の子会社化に伴い、同社の企業価値を再測定したことによる利益（2,948億円）を計上しました。これは、グループの総力を挙げて同社を支援し、キャッシュレス決済市場での確固たる地位を築き上げた成果です。以上により、中期的な目標（2020年8月発表）として掲げてきた2022年度の営業利益1兆円および純利益5,300億円を達成いたしました。そしてお約束していたとおり、2020年度から2022

年度の総還元性向は、85%（3か年の加重平均）といたします。

さらなる企業価値の向上に向け、2023年5月10日には、当社グループが長期的に目指すビジョンと2025年度を最終年度とする中期経営計画を発表しました。この発表において、当社は「デジタル化社会の発展に不可欠な次世代社会インフラを提供する企業へ」という長期的なビジョンを掲げ、その実現に向け邁進してまいります。中期的な目標としては、純利益をV字回復^(注1)させ、2025年度に最高益（5,350億円）とすることを目指します。これに向けて、通信事業の持続的成長を図りながら、通信キャリアの枠を超え、「DX^(注2)/ソリューション」・「金融」・「ヤフー・LINE」・「新領域」などの分野で積極的な事業展開を目指す戦略「Beyond Carrier」をさらに推進していきます。

なお、1株当たり配当金については2023年度も86円（年間）を予想しており、高水準の株主還元を維持いたします。

株主の皆さまにおかれましては、なお一層のご支援の程よろしくお願い申し上げます。

(注1) PayPay(株)の子会社化に伴う段階取得に係る差益（2,948億円）の影響を除いた2022年度の純利益水準からのV字回復

(注2) デジタルトランスフォーメーション

2023年5月29日

証券コード9434
2023年6月5日
(電子提供措置の開始日2023年5月29日)

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37回定時株主総会招集ご通知

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトにて「第37回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しています。

当社ウェブサイト <https://www.softbank.jp/corp/ir/stock/shareholders/2023/>



また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しています。

東京証券取引所ウェブサイト

(<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>)



上記ウェブサイトにアクセスして、当社名または証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類 / PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

日時	2023年6月20日（火曜日）午前10時
場所	東京都千代田区丸の内三丁目5番1号 東京国際フォーラム ホールA (会場が昨年と異なりますので、お間違えのないようご来場ください)
目的事項	<p>▶ 報告事項</p> 2022年度（2022年4月1日から2023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 2022年度（2022年4月1日から2023年3月31日まで） 計算書類報告の件
	<p>▶ 決議事項</p> 第1号議案 定款一部変更の件 第2号議案 取締役11名選任の件 第3号議案 監査役3名選任の件 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

◎書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令および当社定款第14条の規定に基づき、下記の事項を記載していません。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査役および会計監査人が監査をした書類の一部です。

「新株予約権等の状況」「会計監査人の状況」、「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要」、「連結持分変動計算書」、「株主資本等変動計算書」、「連結計算書類の連結注記表」、「計算書類の個別注記表」

◎書面交付請求をされていない株主様には、法令で定める事項に加えて、株主総会参考書類から一部抜粋した書面をご送付しています。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。

2. インターネットによる事前の議決権行使

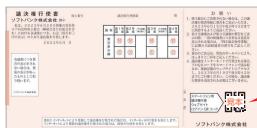
当社指定の議決権行使ウェブサイトにて各議案に対する賛否を2023年6月19日（月曜日）午後5時45分までにご入力ください。



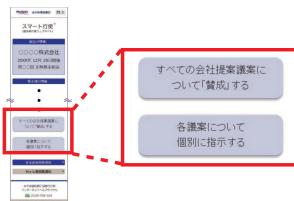
QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

1. 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



2. 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙右片の裏面に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※ QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

1. 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

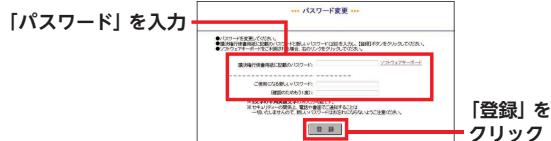
2. 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「次へ」をクリック

3. 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力

「登録」をクリック

4. 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

お問い合わせ先について インターネットによる議決権行使で、パソコンの操作方法等がご不明の場合は、下記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部
インターネットヘルプダイヤル



0120-768-524 (受付時間 9:00~21:00 年末年始を除く)

- 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。
- 書面とインターネットにより二重に議決権を行使された場合は、インターネットによる行使を有効な行使としてお取扱いいたします。
- インターネットでも複数回議決権を行使された場合は、最後の行使を有効な行使としてお取扱いいたします。

議決権電子行使プラットフォームについて

管理信託銀行等の名義株主さま（常任代理人様を含みます）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の利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、インターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

3. インターネット出席



開催日当日に、以下「ソフトバンク株主総会Portal」を通じて、オンライン配信をご視聴いただきながら、議決権行使、ご質問、動議が可能です。実際に株主総会の会場にお越しいただく場合と同様に、会社法上、株主総会に「出席」したものと取り扱われます。

①開催日当日の出席方法

開催日当日（2023年6月20日（火曜日））の午前9時以降に、「ソフトバンク株主総会Portal」より、同封の
に記載されている「」、「」、「」をご入力の上、「出席」ボタンを押下して、当日出席画面にアクセスください。

②議決権行使について

- 当日出席画面より、本総会の開会後から決議事項の採決時まで議決権行使いただけます。ただし、一度、議決権行使をしていただいた場合、その後の行使内容の変更はできませんのでご注意ください。
- 書面またはインターネットで事前に議決権行使いただいたうえで、開催日当日にインターネット出席をして議決権行使をされた場合、事前の議決権行使の効力は破棄されるものといたします。（開催日当日にインターネット出席したものの、議決権行使をしなかった場合は、事前の議決権行使が有効となります。）なお、開催日当日にインターネット出席をして議決権行使をしたものの、賛否を選択しない議案があった場合には、当該議案は「棄権」と取り扱わせていただき、事前の議決権行使の効力は破棄されるものといたします。
- 事前の議決権行使をされていない株主さまが、開催日当日にインターネット出席したものの、議決権行使をしなかった場合は、全議案について「棄権」と取り扱わせていただきます。なお、開催日当日にインターネット出席をして議決権行使をしたものの、賛否を選択しない議案があった場合には、当該議案は「棄権」と取り扱わせていただきます。

③ご質問について

- 当日出席画面より、ご質問いただけます。受付はテキスト（200文字以内）をご入力いただく形で行います。
- 質問時間に限りがございますので、ご質問はお一人様1問までとなる点、いただいたご質問のすべてを回答することはいたしかねる場合がある点、また、本総会の目的事項に関しないご質問である場合等ご質問の内容によってはご回答いたしかねるものがある点、ご了承ください。
- 株主さまから本総会当日に寄せられたご質問は、個人のプライバシーの侵害となる可能性がある等、その公開に支障があるものを除き、本総会終了後、当社ウェブサイトにて公開させていただく予定です。

④動議について

- 当日出席画面より、動議をご提出いただけます。受付はテキスト（200文字以内）をご入力いただく形で行います。
- 動議については、種類ごとにお一人様1回のみとさせていただきます点、また、議長の議事整理により、決議事項の採決までの間にまとめて議場に諮らせていただく場合がある点、ご了承ください。

⑤インターネット出席いただくための環境

「ソフトバンク株主総会Portal」の推奨環境等は、以下ウェブサイトよりご確認ください。なお、インターネット出席に必要な通信機器類および一切の費用については、株主さまのご負担とさせていただきます点、ご了承ください。

<https://jp.vcube.com/support/virtual-shareholders-meeting/requirements/>



⑥その他注意事項

- インターネット出席に対応している言語は、日本語のみとなります点、ご了承ください。
- 通信環境等の影響により、オンライン配信や音声の乱れ、または一時中断されるなどの通信障害が発生する可能性があります。当社としては、このような通信障害によってインターネット出席株主さまが被った不利益に関しては、一切責任を負いかねますことをご了承ください。

4. 開催日当日のご来場について

ご来場を希望される場合は、株主総会開催日時点でのご自身の体調をご確認のうえ、ご来場ください。事前のお申込みは不要です。また、体調不良と見受けられる方は、入場をお断りする場合がございます。

なお、株主総会当日にご来場されたうえで、前記3に記載のインターネット出席による方法で議決権行使をされた場合は、インターネット出席をされたものと取り扱います。



5. 事前のご質問

2023年6月5日（月曜日）午前9時から2023年6月19日（月曜日）正午まで、株主さまは、「ソフトバンク株主総会Portal」より本総会の目的事項に関してご質問いただくことが可能です。株主さまのご関心が高い事項につきましては、本総会で取り上げさせていただく予定です。なお、株主さまから寄せられた事前のご質問は、個人のプライバシーの侵害となる可能性がある等、その公開に支障があるものを除き、本総会終了後、当社ウェブサイトにて公開させていただく予定です。



6. オンライン配信の視聴

本総会の模様は、以下、当社ウェブサイトの「第37回定時株主総会 オンライン配信のお知らせ」ページにて、2023年6月20日（火曜日）午前10時よりご視聴いただくことが可能です。（前記3に記載のインターネット出席とは異なり、株主総会の出席とは取り扱われず、また、議決権行使、ご質問、動議いただけませんのでご注意ください。）



https://u.softbank.jp/sbkk_agm37ja



- 万一何らかの事情により配信を行わない場合は、「第37回定時株主総会 オンライン配信のお知らせ」ページにてお知らせいたします。

本総会終了後のご視聴について

当社ウェブサイトにて、
本総会の模様をオンデマンド配信いたします。

公開期間

2023年6月20日（火曜日）から1年間

株主総会参考書類（要旨）

本総会で決議いただく議案の要旨は、以下のとおりです。詳細は、当社ウェブサイト、東京証券取引所ウェブサイトに掲載している「第37回定時株主総会招集ご通知」をご確認ください。

第1号議案 定款一部変更の件

変更の理由

当社は、今後AIを活用した次世代デジタルサービスが人々の生活をより便利で豊かにすると予見し、そのサービスを支える次世代社会インフラの構築を中長期の企業価値向上のビジョンと位置付けました。本議案は、そのビジョンに資する「社債型種類株式」の発行に向け、当社定款の変更をお諮りするものです。定款変更案の詳細については、冒頭に記載のとおりインターネット上の下記ウェブサイトの「第37回定時株主総会招集ご通知」に掲載しています。

当社ウェブサイト <https://www.softbank.jp/corp/ir/stock/shareholders/2023/>

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役候補者のスキル一覧表

凡例：主スキル◎、副スキル○

候補者 番号	氏名	当社における 地位・役職	主な経歴	性別	経営	財務	法務/リスク	デジタル/ テクノロジー	セールス/ マーケティング	グローバル
										
			社外役員の 主な経歴・ バック ラウンド	男性：M 女性：F	・企業経営	・財務 ・会計 ・金融 ・投資	・法務 ・リスク ・労務 ・コンプライアンス	・情報通信 技術 ・先端テク ノロジー	・事業戦略 ・マーケテ ィング ・営業	・グローバル 事業
1	 再任 宮内 謙	取締役会長		M	◎				○	○
2	 再任 宮川 潤一	代表取締役 社長執行役員 兼 CEO		M	◎			○		○
3	 再任 榛葉 淳	代表取締役 副社長執行役員 兼 COO		M	○				◎	
4	 再任 今井 康之	代表取締役 副社長執行役員 兼 COO		M	○				◎	

候補者 番号	氏名	当社における 地位・役職	主な経歴	性別	経営 	財務 	法務/リスク 	デジタル/ テクノロジー 	セールス/ マーケティング 	グローバル 
			社外役員 の 主な経歴・ バックグ ラウンド	男性：M 女性：F	・企業経営	・財務 ・会計 ・金融 ・投資	・法務 ・リスク ・労務 ・コンプラ イアンス	・情報通信 技術 ・先端テク ノロジー	・事業戦略 ・マーケテ ィング ・営業	・グローバ ル事業
5	 再任 藤原 和彦	取締役 専務執行役員 兼 CFO		M	○	◎				○
6	 再任 孫 正義	創業者 取締役		M	◎			○		○
7	 再任 堀場 厚 独立役員 社外取締役	社外取締役	(株)堀場製作所 会長	M	◎			○		○
8	 再任 上釜 健宏 独立役員 社外取締役	社外取締役	TDK(株) 会長	M	◎			○		○
9	 再任 大木 一昭 独立役員 社外取締役	社外取締役	公認会計士	M		◎				○
10	 再任 植村 京子 独立役員 社外取締役	社外取締役	弁護士	F		○	◎			
11	 再任 越 直美 独立役員 社外取締役	社外取締役	弁護士・市長 (2期)	F			◎			○

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役候補者のスキル一覧表

凡例：主スキル○、副スキル○

候補者 番号	氏名	当社における 地位・役職	主な経歴	性別	経営	財務	法務/リスク	デジタル/ テクノロジー	セールス/ マーケティング	グローバル
			社外役員の 主な経歴・ バック ラウンド	男性：M 女性：F	・企業経営	・財務 ・会計 ・金融 ・投資	・法務 ・リスク ・労務 ・コンプライアンス	・情報通信 技術 ・先端テク ノロジー	・事業戦略 ・マーケ ティング ・営業	・グローバ ル事業
1	 再任 島上 英治	常勤監査役		M			◎			
2	 新任 小嶋 修司 独立役員 社外監査役	—	みずほド リームパ ートナ ー(株)社 長	M		○	◎			
3	 再任 君和田 和子	非常勤監査役		F		◎				○

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役候補者

候補者 番号	氏名	当社における 地位・役職	主な経歴	性別
			社外役員の 主な経歴・ バック ラウンド	男性：M 女性：F
—	 新任 中嶋 康博 独立役員 社外監査役	—	公認会計士、 大阪公立大 学特任教授	M

(注) スキル一覧表は各候補者が有する全てのスキルを表すものではありません。

社名 (商号)	ソフトバンク株式会社
本店所在地	〒105-7529 東京都港区海岸一丁目7番1号 電話：03-6889-2000
事業年度	4月1日から翌年3月31日まで
期末配当金受領 株主確定日	3月31日
中間配当金受領 株主確定日	9月30日
定時株主総会	毎年6月
上場証券取引所	東京証券取引所プライム市場
公告の方法	電子公告により行う 公告掲載URL: https://www.softbank.jp/corp/ (ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告します)

■ 住所・氏名など届出事項の変更、配当金振込先の指定、マイナンバーのお届出について

証券会社等に口座をお持ちの株主さま
口座を開設されている証券会社等までお問い合わせください。

特別口座をお持ちの株主さま

下記連絡先（みずほ信託銀行証券代行部）までお問い合わせください。なお、みずほ信託銀行本支店にてもお取扱いたします。

■ 未受領の配当金のお受け取りについて

払渡し期間経過後の配当金については、みずほ信託銀行およびみずほ銀行本支店までお問い合わせください。

■ 株主名簿管理人・特別口座管理機関のお問い合わせ先

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

電話 **0120-288-324** (通話料無料)

(受付時間 土日祝祭日等を除く平日 9:00~17:00)

郵送先 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号

電子提供制度専用ダイヤル

電話 **0120-524-324** (通話料無料)

(受付時間 土日祝祭日等を除く平日 9:00~17:00)

配当金に関するよくあるご質問

Q1 配当金を受け取っていないが、配当金領収証が手元にない場合はどうすればいいですか？

A1 配当金領収証を紛失された場合は、上記株主名簿管理人へご連絡ください。お手続き書類を郵送いたします。

Q2 配当金領収証の払渡し期間が過ぎてしまったが、どうすればいいですか？

A2 配当金領収証の表面「受領印」欄にご押印またはサインいただき、裏面「お受け取り方法指定欄」に必要事項をご記入の上、上記郵送先へお送りください。または、配当金領収証の表面「受領印」欄にご押印またはサインいただき、みずほ信託銀行およびみずほ銀行の本支店窓口へご持参ください。ただし、配当金領収証裏面に記載の受取期限を過ぎてしまいますと、配当金領収証をお持ちであってもお受け取りいただけませんので、ご了承ください。

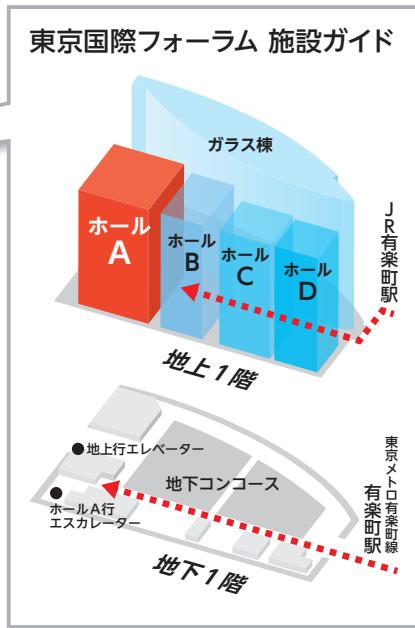
本誌に掲載されている会社名、ロゴ、製品名、サービス名およびブランドなどは、当社または該当する各社の登録商標または商標です。QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

株主総会会場ご案内図



東京国際フォーラム ホールA

東京都千代田区丸の内三丁目5番1号 電話:03-5221-9000



交通のご案内 (所要時間・目安)

JR 有楽町駅

国際フォーラム口より徒歩3分

東京メトロ

有楽町線 有楽町駅

D5出口より地下1階にて連絡 徒歩3分

<ご参考>

JR 東京駅 丸の内南口より徒歩5分
(京葉線・東京駅4番出口より地下1階にて連絡)

東京メトロ 日比谷線 日比谷駅 ▶ 徒歩5分 / 銀座線 銀座駅 ▶ 徒歩6分
銀座線 銀座駅 ▶ 徒歩7分 / 京橋線 京橋駅 ▶ 徒歩7分
千代田線 日比谷駅 ▶ 徒歩7分 / 二重橋前線 二重橋前駅 ▶ 徒歩5分
丸の内線 銀座駅 ▶ 徒歩5分
都営地下鉄 三田線 日比谷駅 ▶ 徒歩5分

- ※ 駐車場の用意はいたしておりませんので、お車での来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
- ※ 株主総会におけるお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。