

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年 6 月30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 執行役員社長 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】	取締役 執行役員常務 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】	取締役 執行役員常務 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】

平成26年6月27日開催の当社第16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

平成26年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役15名選任の件

取締役として、北尾吉孝、中川隆、朝倉智也、森田俊平、李沛倫、高村正人、吉田正樹、永野紀吉、渡邊啓司、玉木昭宏、丸物正直、佐藤輝英、川島克哉、河田聡史、中塚一宏の15氏を選任する。

第2号議案 監査役4名選任の件

監査役として、藤井厚司、多田稔、関口泰央、瓜生健太郎の4氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠の社外監査役として浅山秀明氏を選任する。

(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）	
北尾 吉孝	1,196,335	16,958	750		可決（97.4％）
中川 隆	1,198,724	13,684	1,631		可決（97.6％）
朝倉 智也	1,198,406	14,002	1,631		可決（97.6％）
森田 俊平	1,198,586	13,822	1,631		可決（97.6％）
李 沛倫	1,198,013	14,395	1,631		可決（97.6％）
高村 正人	1,198,467	13,941	1,631		可決（97.6％）
吉田 正樹	1,198,571	13,837	1,631		可決（97.6％）
永野 紀吉	1,199,562	14,483	0		可決（97.7％）
渡邊 啓司	1,031,360	182,674	0		可決（84.0％）
玉木 昭宏	1,166,189	47,856	0		可決（95.0％）
丸物 正直	1,199,733	14,312	0		可決（97.7％）
佐藤 輝英	1,200,335	13,710	0		可決（97.8％）
川島 克哉	1,198,715	13,693	1,631		可決（97.6％）
河田 聡史	1,198,596	13,812	1,631		可決（97.6％）
中塚 一宏	1,198,406	14,889	750		可決（97.6％）
第2号議案				（注）	
藤井 厚司	1,191,808	22,238	0		可決（97.1％）
多田 稔	1,180,143	33,899	0		可決（96.1％）
関口 泰央	1,206,702	7,346	0		可決（98.3％）
瓜生 健太郎	1,206,664	7,384	0		可決（98.3％）

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3号議案 浅山 秀明	1,166,600	47,472	0	（注）	可決（95.0％）

（注）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。

（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