

【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24年6月27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 井原 勝美
【本店の所在の場所】	東京都港区南青山一丁目1番1号
【電話番号】	03－5785－1070（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部長 高木 健次
【最寄りの連絡場所】	東京都港区南青山一丁目1番1号
【電話番号】	03－5785－1070（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部長 高木 健次
【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24年6月22日開催の当社第8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項およ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) 株主総会が開催された年月日

平成24年6月22日

(2) 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20円（普通配当）

総額8,700,000,000円

ロ 効力発生日

平成24年6月25日

第2号議案 取締役9名選任の件

井原勝美、渡辺寛敏、於久田太郎、山本眞一、石井茂、加藤優、池田靖、安田隆二および山本功を取締役に選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

矢島孝俊を監査役に選任する。

(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	3,831,921	21,868	844	99%	可決
第2号議案					
井原 勝美	3,826,710	27,117	844	99%	可決
渡辺 寛敏	3,825,731	26,691	2,250	99%	可決
於久田 太郎	3,825,688	26,734	2,250	99%	可決
山本 真一	3,825,674	26,748	2,250	99%	可決
石井 茂	3,825,708	26,714	2,250	99%	可決
加藤 優	3,825,595	26,827	2,250	99%	可決
池田 靖	3,838,089	15,739	844	99%	可決
安田 隆二	3,740,933	111,488	2,250	96%	可決
山本 功	3,838,075	15,753	844	99%	可決
第3号議案					
矢島 孝俊	3,738,683	115,139	844	96%	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