

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 7 月1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 会長 兼 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 西川 保雄
【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 西川 保雄
【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】

2025年6月27日開催の当社第27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とあります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2025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、高村正人、朝倉智也、日下部聡恵、松井真治、椎野充昭、竹中平蔵、鈴木康弘、伊藤博、竹内香苗、福田淳一、末松広行、奥山真史、西川保雄、越智隆雄の15氏を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、山田真幸、若槻哲太郎の2氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠の監査役として、澤田忠之氏を選任する。

(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	2,040,093	125,579	40		可決（93.1％）
高村 正人	2,131,309	34,373	40		可決（97.3％）
朝倉 智也	2,114,165	51,515	40		可決（96.5％）
日下部 聡恵	2,132,800	32,882	40		可決（97.3％）
松井 真治	2,139,057	26,625	40		可決（97.6％）
椎野 充昭	2,139,435	26,247	40		可決（97.6％）
竹中 平蔵	2,130,729	34,956	40		可決（97.2％）
鈴木 康弘	2,151,732	13,953	40		可決（98.2％）
伊藤 博	2,150,937	14,748	40		可決（98.2％）
竹内 香苗	2,151,209	14,476	40		可決（98.2％）
福田 淳一	2,149,496	16,189	40		可決（98.1％）
末松 広行	2,149,549	16,136	40		可決（98.1％）
奥山 真史	2,138,695	26,987	40		可決（97.6％）
西川 保雄	2,138,534	27,148	40		可決（97.6％）
越智 隆雄	2,038,537	127,142	40		可決（93.0％）
第2号議案				（注）	
山田 真幸	1,955,244	210,478	40		可決（89.2％）
若槻 哲太郎	2,153,868	11,863	40		可決（98.3％）
第3号議案				（注）	
澤田 忠之	1,983,737	181,989	43		可決（90.5％）

（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

本株主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