

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年 6 月27日
【会社名】	SBIリースサービス株式会社
【英訳名】	SBI Leasing Services Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 佐藤 公平
【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】	( 0 3 ) 6 2 2 9 - 1 0 8 0 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 吉原 寛
【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】	( 0 3 ) 6 2 2 9 - 1 0 8 0 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 吉原 寛
【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】

2024年6月25日開催の当社第7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、本臨時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  
2024年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金100円

総額777,672,600円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月26日

第2号議案 定款一部変更(1)の件

法令に定める監査役員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。

第3号議案 定款一部変更(2)の件

機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、所要の変更を行うものであります。

第4号議案 取締役7名選任の件

取締役として、佐藤公平、階戸雅博、吉原寛、真鍋修平、栗野公一郎、西堀耕二、鈴木治の7名を選任するものであります。

第5号議案 監査役1名選任の件

監査役として、林清隆を選任するものであります。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、村上由樹を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 剰余金処分の件	56,398	95	0	（注）1	可決 99.77
第2号議案 定款一部変更（1）の件	56,377	116	0	（注）2	可決 99.73
第3号議案 定款一部変更（2）の件	55,378	1,115	0	（注）2	可決 97.97
第4号議案 取締役7名選任の件					
佐藤 公平	55,053	1,151	289	（注）3	可決 97.39
階戸 雅博	55,806	687	0		可決 98.72
吉原 寛	55,806	687	0		可決 98.72
真鍋 修平	55,804	689	0		可決 98.72
栗野 公一郎	56,181	312	0		可決 99.39
西堀 耕二	56,179	314	0		可決 99.38
鈴木 治	55,880	613	0		可決 98.86
第5号議案 監査役1名選任の件	55,797	696	0	（注）3	可決 98.71
第6号議案 補欠監査役1名選任の件	55,077	1,416	0	（注）3	可決 97.44

（注）各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

- 1．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る。
- 2．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3分の2以上の賛成による。
- 3．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による。

(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一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上