

【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6月30日
【会社名】	SBIリーシングサービス株式会社
【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】	(03)6229-1080(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】	(03)6229-1080(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】

2025年6月25日開催の当社第8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

2025年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1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、鈴木治、真鍋修平、栗野公一郎、西堀耕二の7名を選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、神山聡を選任するものであります。

第3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。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額350百万円以内（うち社外取締役分は年額15百万円以内）に改定するものであります。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。

(3) 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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 取締役7名選任の件					
佐藤 公平	57,163	466	201	（注）2	可決 98.83
階戸 雅博	57,296	333	201		可決 99.06
吉原 寛	57,294	335	201		可決 99.06
鈴木 治	57,288	341	201		可決 99.05
真鍋 修平	57,284	345	201		可決 99.04
栗野 公一郎	57,304	325	201		可決 99.08
西堀 耕二	57,299	330	201		可決 99.07
第2号議案 監査役1名選任の件	57,224	405	201	（注）2	可決 98.94
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	57,195	434	201	（注）2	可決 98.89
第4号議案 取締役の報酬額改定の件	55,511	2,118	201	（注）1	可決 95.98

（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いません。

以 上