

取締役会議事録

2025年9月30日（火曜日）午前11時05分、泉ガーデンタワー19階会議室において当社の取締役会を開催した。

取締役総数

5名

監査役総数

3名

出席取締役 ビリー・ウェード・ワイルダー、山澤光太郎、堀江明弘

なお、朝倉智也代表取締役社長及び北尾吉孝取締役は、本取締役会のすべての議案に特別利害関係があることから、欠席した。

出席監査役 後藤淳夫、長野和郎、小竹正信

上記のとおり、取締役3名及び監査役3名の出席が確認された。

取締役山澤光太郎は自らが議長を務めたい旨を議場に諮ったところ、出席者全員が賛成したため、議長となって開会を宣言し、直ちに議案の審議に入った。

【決議事項】

第1号議案 当社を存続会社、SBIレオスひふみ株式会社を消滅会社とする吸收合併契約承認の件

議長は、当社が吸收合併存続会社となり、SBIレオスひふみ株式会社を吸收合併消滅会社とする吸收合併を行う理由、合併比率算定の理由とその相当性、合併のスケジュールを説明し、別紙吸收合併契約書のとおり、合併契約を締結するとの賛否を議場に諮ったところ、出席取締役全員が異議なく承認可決した。なお、朝倉智也代表取締役社長及び北尾吉孝取締役は、本議案について特別の利害関係を有することから、利益相反の疑いを回避するため、本取締役会には出席せず、本議案の審議及び議決には参加していない。

また、本取締役会に出席した監査役は、いずれも当社の取締役会が吸收合併契約を締結する旨の決議をすることについて異議がない旨の意見を述べた。

第2号議案 <略>

<略>

以上をもって議案の審議が終了したので、議長は同日午前11時25分閉会を宣した。

以上、議事の経過の要領及び結果を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役及び出席監査役が以下に記名押印する。

2025年9月30日

SBIグローバルアセットマネジメント株式会社

議長 取締役

山澤 光太郎

取締役

ビリー・ウェード・ワイルダー

取締役

堀江 明弘

監査役

後藤 淳夫

監査役

長野 和郎

監査役

小竹 正信