

S B I グローバルアセットマネジメント株式会社
臨時株主総会議事録

当社は、2025 年 11 月 21 日（金）午前 10 時から、東京都千代田区丸の内 1 丁目 1 番 1 号パレスホテル 東京 2 階「葵」において、臨時株主総会を開催した。

基準日（2025 年 10 月 15 日）現在株主数	81,814 名
発行済株式総数	102,801,843 株
議決権を有する株主数	74,127 名
総議決権数	1,026,129 個
出席株主数（議決権行使書提出株主を含む）	24,332 名
出席株主の議決権の数	843,653 個

出席取締役	朝倉 智也（議事録作成者）、ビリー・ウェード・ワイルダー、 山澤 光太郎、堀江 明弘 ※取締役 北尾 吉孝は所用により欠席
出席監査役	後藤 淳夫、長野 和郎、小竹 正信

代表取締役 朝倉智也は当社定款第 14 条の規定により議長となり、開会を宣し、上記のとおり出席があり、また、本総会はすべての決議事項の決議に必要な、法定の定足数を満たしており、適法に成立することを確認、報告した。

議長は、決議事項を上程のうえ説明し、その後、決議事項に関する質問及び動議を含めた審議に関する一切の発言を受け、最後に、決議事項について採決のみを取りたい旨を述べ、これを議場に諮り、出席株主の議決権の過半数の賛成を得て了解された。

議長は決議事項の議案の内容について説明した。

決議事項

第 1 号議案 吸収合併契約承認の件

議長は、当社は本年 9 月 30 日に S B I レオスひふみ株式会社との間で吸収合併契約を締結したことを報告の上、第 1 号議案は、この当社を吸収合併存続会社、S B I レオスひふみを吸収合併消滅会社とする合併に係る契約を承認することを諮るものであることを説明した。

その際、議長は、当該契約の主な条件として、合併に係る割当比率が 1 : 0.36、即ち、S B I レオスひふみの株式 1 株に対して、当社の株式 0.36 株を割り当てるもので、その効力発生日は、本年 12 月 1 日とするものであることを述べた。

また、議長は、この合併比率等については、両社間で必要な手続きを踏み、慎重に協議を行い決定したものであることを述べ、S B I グループにおける資産運用分野の中核

企業としての当社の更なる発展のためには、本合併による組織再編が必要であることを述べ、承認を賜りたい旨を説明した。

第2号議案 取締役1名選任の件

議長は、第2号議案は第1号議案の承認を前提とするものであることをまず述べ、SBIレオスひふみ株式会社との合併の効力が発生した場合に、現在、SBIレオスひふみ株式会社の代表取締役の任にある藤野英人（ふじの ひでと）氏を12月1日付で当社の取締役に選任しようとするものであることを説明した。

以上の議案の上程の上、議長は、議場に質問その他の発言を許可したところ、計3件の質問その他の発言があったが、議長は適宜回答した。

その上で、議長は各議案の採決を行った。

第1号議案 吸収合併契約承認の件

議長は、上記議案を議場に諮ったところ、事前の議決権行使による賛成も含め出席株主の議決権の3分の2以上の賛成を得たので原案どおり承認可決した。

第2号議案 取締役1名選任の件

議長は、上記議案を議場に諮ったところ、事前の議決権行使による賛成も含め出席株主の議決権の過半数以上の賛成を得たので原案どおり承認可決した。

以上をもって本総会の会議の目的事項はすべて終了したので、議長は同日午前10時21分閉会を宣言した。

上記議事の経過およびその結果を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び出席取締役が次に記名押印する。

2025年11月21日

SBIグローバルアセットマネジメント株式会社

議長（議事録作成者）

代表取締役 朝 倉 智 也

出席取締役

Billy Wade Wilder

(ビリー・ウェード・ワイルダー)

出席取締役

山 澤 光 太 郎

出席取締役

堀 江 明 弘

添付資料：臨時株主総会招集ご通知

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成の割合（％）
第 1 号議案 吸収合併契約承認の件	825,051	17,629	28	（注 1）	可決 97.79%
第 2 号議案 取締役 1 名選任の件					
藤野 英人	816,764	25,946	—	（注 2）	可決 96.81%