

臨 時 取 締 役 会 議 事 錄

(抄本)

(2024 年 10 月 1 日)

ソニーフィナンシャルグループ株式会社

臨時取締役会議事録

当社の定款の定めに従い、取締役全員が提案された事項に同意したことから、以下のとおり提案された事項を可決する旨の取締役会の決議があつたものとみなされた。

1. 取締役会の決議があつたものとみなされた事項

第1号議案～第6号議案（省略）

第7号議案 重要な業務執行の決定の委任を含む決裁規則改定の件

会社法第416条第4項に基づき、取締役会決議事項に関する重要な業務執行の決定の権限を執行役へ委任するとともに、業務執行にあたり決裁および報告を要する事項については、別紙（決裁規則・決裁規則別紙）のとおり定める。

第8号議案～第10号議案（省略）

2. 上記事項の提案をした取締役の氏名

取締役 遠藤 俊英

3. 取締役会の決議があつたものとみなされた日

2024年10月1日

上記のとおり、取締役会を開催しないで、提案された事項の決議がなされたので、これを証するため会社法第370条および会社法施行規則第101条第4項第1号にもとづき本議事録を作成する。

本議事録の作成に係る職務を行った取締役

取締役 遠藤 俊英

以上

別紙

第7号議案 重要な業務執行の決定の委任を含む決裁規則改定の件

会社法第416条第4項に基づき、取締役会決議事項に関する重要な業務執行の決定の権限を執行役へ委任するとともに、業務執行にあたり決裁および報告を要する事項について、以下のとおり定める。

規程名	改定のポイント	所管部門
決裁規則	・ 課長決裁の導入(指名委員会等設置会社移行の目的<経営の機動性向上>に沿った対応)。	経営企画部
決裁規則別紙	・ 「重要な業務執行の決定」の委任、またはそれを含む決裁項目の明確化。 ・ 指名委員会等設置会社移行の目的<経営の機動性向上>に沿った下位への権限委譲。	同上

(省略)

企画007 決裁規則 別紙 (12/20)

4. 上場準備室 － 資金調達

- ◆ (1)～(3) 取締役会から代表執行役社長または執行役CFOへ権限を委任(経営会議の事前審議を要する事項)
(省略)

項目	の 決定の委任 または 重要な業務執行 の委任 を含む 事項	決裁項目(共-2、共-3)	決裁区分(共-8、共-9) (共-10)							取締役会
			課長	部長	担当役員	執行役	CFO	代表社長	執行役	
資金調達		(省略)						◎	○	審
		○ (2) 社債等の発行(発行登録枠の設定を含む)						◎	○	審
		(省略)								

(省略)