

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年7月1日
【会社名】	ソニーグループ株式会社
【英訳名】	SONY GROUP CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表執行役 吉田 憲一郎
【本店の所在の場所】	東京都港区港南1丁目7番1号
【電話番号】	03-6748-2111（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 早川 禎彦
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南1丁目7番1号
【電話番号】	03-6748-2111（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 早川 禎彦
【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】

2022年6月28日開催の当社第105回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項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第9号の2の規定により、本臨時報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日  
2022年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることにともない、以下(i)ないし(iv)のとおり変更を行う。

(i) 株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定める。

(変更後第14条第1項)

(ii) 書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設ける。

(変更後第14条第2項)

(iii) 株主総会参考書類等のインターネット開示の規定は不要となるため削除する。

(変更前第14条)

(iv) 上記の新設・削除にともない、効力発生日等に関する附則を設ける。

(2) 執行役の任期を事業年度と合わせることにし、変更を行う。(変更後第30条第1項)

第2号議案 取締役10名選任の件

吉田憲一郎、十時裕樹、隅 修三、Tim Schaaff(ティム・シャーフ)、岡 俊子、秋山咲恵、Wendy Becker(ウェンディ・ベッカー)、畑中好彦、岸上恵子及びJoseph A. Kraft Jr.(ジョセフ・クラフト)を取締役に選任する。

第3号議案 ストック・オプション付与を目的として新株予約権を発行する件

(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、決議事項が可決されるための要件ならびに決議の結果

① 総議決権の数

議決権を有する株主数 342,417 名  
その有する議決権の数 12,351,499 個

② 議決権を行使した株主数等

議決権を行使した株主数 102,853 名  
(うち 本総会当日出席の株主数 225 名 )

その有する議決権の数 10,294,624 個 [行使率 83.3%]  
(うち 本総会当日出席の株主の議決権の数 110,332 個 [行使率 0.9%])

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	10,284,261 個	5,895 個	2,929 個	99%	可決
第2号議案					
吉田憲一郎	10,021,207 個	205,315 個	66,818 個	97%	可決
十時裕樹	10,023,878 個	206,830 個	62,631 個	97%	可決
隅 修三	10,153,844 個	136,924 個	2,572 個	98%	可決
Tim Schaaff	10,155,107 個	135,676 個	2,557 個	98%	可決
岡 俊子	10,074,772 個	216,007 個	2,556 個	97%	可決
秋山咲恵	10,112,617 個	178,170 個	2,549 個	98%	可決
Wendy Becker	10,091,197 個	199,598 個	2,540 個	98%	可決
畑中好彦	10,162,751 個	128,033 個	2,556 個	98%	可決
岸上恵子	10,134,063 個	156,717 個	2,560 個	98%	可決
Joseph A. Kraft Jr.	10,134,099 個	156,677 個	2,564 個	98%	可決
第3号議案	9,634,919 個	657,182 個	1,233 個	93%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ① 第1号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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三分の二以上の賛成です。
  - ② 第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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です。
2. 賛成率につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。

(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ものを合計することにより、各議案の可決要件を満たしたため、本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議決権数は、賛成率の分母に加算する以外は、集計しておりません。

以 上