

SONY

ソニーグループ株式会社  
証券コード 6758

第108回

# 定時株主総会 招集ご通知

The 108th Ordinary General Meeting of Shareholders

日時	2025年6月24日(火曜日)午前10時
場所	東京都港区港南1丁目7番1号 当社本社2階 大会議場

## 株主の皆様へ

### Creative Entertainment Visionの 実現に向けて

取締役 代表執行役 社長 CEO  
十時 裕樹



株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2025年4月をもちまして、代表執行役 社長 CEOに就任いたしました十時でございます。平井、吉田両名が価値を高めてまいりましたソニーを継承し、さらなる進化と持続的な成長に向けて、価値創出に全力で取り組んでまいる所存です。何卒よろしくごお願い申し上げます。

さて、当社第108回定時株主総会の招集ご通知をお届けするにあたり、ごあいさつ申し上げます。

2024年度は、第5次中期経営計画のテーマ「境界を超える～グループ全体のシナジー最大化～」のもと、グループ間シナジー実現への取り組みの強化と環境変化への適応力のさらなる向上を通じた企業価値の向上を目指してきました。当年度の連結営業利益は過去最高を更新することができ、本中計の達成や長期ビジョン「Creative Entertainment Vision」で掲げた未来の実現に向け、順調に進捗していると評価しています。

株主の皆様への利益還元は、継続的な企業価値の増大と安定的な増配を通じて実施していくことを基本的な考え方としております。株式分割を考慮した2024年度の年間配当金は、同じ前提での2023年度の年間配当金1株当たり17円に対し、3円増配し、8期連続の増配となる1株当たり20円となります。また、2025年度の年間配当金は増配のペースをさらに引き上げ、2024年度から5円の増配となる1株当たり25円を予定しています。

なお、今後予定している金融事業のパーシャル・スピノフを通じ、2025年9月末日に当社株式を保有されている株主の皆様は、ソニーフィナンシャルグループ株式会社の株式の現物配当を受けることとなります。

不透明で変化の大きい事業環境が続くことが想定されますが、引き続き収益基盤の強化と、投資効率や事業収益性の改善に取り組むことで、当社・ソニーフィナンシャルグループ双方の持続的な成長を実現してまいります。

株主の皆様におかれましては、引き続きご支援を賜りますよう、ごお願い申し上げます。

2025年5月30日

# 第108回定時株主総会招集ご通知

日 時  
場 所

**2025年6月24日（火曜日）午前10時**  
東京都港区港南1丁目7番1号 **当社本社2階 大会議場**

※会場でのご出席には事前のお申し込みが必要となります（5～6頁参照）。会場の定員を超えるお申し込みがあった場合は、抽選とさせていただきます。  
※会場の場所が昨年までと異なりますので、ご注意ください。

目的事項

報告事項

2024年度（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、計算書類、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

**第1号議案 資本準備金の額の減少の件**

**第2号議案 取締役11名選任の件**

**第3号議案 Sony Global Employee Stock Purchase Planにもとづく当社米国子会社の役員員向け米国税制適格株式購入プラン導入の件**

- 当日会場でご出席の際は、同封の議決権行使書用紙と会場出席の抽選結果メールが確認できるもの（スマートフォン画面・プリントアウトしたもの）を、会場の受付でご提示ください。
- お子様やご同伴の方など、当社の株主様以外の方はご入場いただけませんので、ご注意ください。
- 会場での配慮が必要な方は、準備の都合上、2025年6月17日（火曜日）までに「株主総会に関するお問い合わせ先」までご連絡ください。

株主総会に関するお問い合わせ先

ソニーグループ株式会社 IRグループSRチーム  
電話：(03) 6748-2111 (代表)

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

[https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/stock/shareholders\\_meeting/Meeting108/](https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/stock/shareholders_meeting/Meeting108/)



東京証券取引所（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

※上記の東証ウェブサイトへアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ソニーグループ」又は「コード」に当社証券コード「6758」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。



スマートフォンでより手軽に招集通知へアクセス

当社は株主様とより深くコミュニケーションを図るため、スマートフォン等で招集通知の主なコンテンツを閲覧可能な「スマート招集」を導入しています。



<https://p.sokai.jp/6758/>

## 議案の要旨

### 第1号議案 資本準備金の額の減少の件

今後の資本政策の機動性を確保するため、会社法第448条第1項の規定にもとづき、資本準備金の額を減少させ、その全額をその他資本剰余金に振り替えることをお願いするものです。

### 第2号議案 取締役11名選任の件

取締役全員10名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、指名委員会の決定にもとづき、新たに取締役に11名を選任することをお願いするものです。

1	再任 業務執行	よしだけんいちろう 吉田 憲一郎	5	再任 独立	社外	ジョセフ・クラフト Joseph A. Kraft Jr.	9	新任 独立	社外	ごとうよりこ 後藤 順子
2	再任 業務執行	とときひろき 十時 裕樹	6	再任 独立	社外	ニール・ハント Neil Hunt	10	新任 独立	社外	ノラ・デンゼル Nora Denzel
3	再任 独立	ウエンディ・ベッカー Wendy Becker	7	再任 独立	社外	ウィリアム・モロウ William Morrow	11	新任 独立	社外	ひょうどう まさゆき 兵頭 誠之
4	再任 独立	きしがみけいこ 岸上 恵子	8	再任 独立	社外	このもとしんご 此本 臣吾				

### 第3号議案 Sony Global Employee Stock Purchase Planにもとづく当社米国子会社の役員員向け米国税制適格株式購入プラン導入の件

米国内国歳入法の要件を満たす当社米国子会社の役員員向け株式購入プランの導入についてご承認をお願いするものです。

株主総会関連の  
詳しい情報はこちらから  
ご覧いただけます。



#### 電子提供措置に関する事項

1 本招集ご通知及び電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載いたします。

2 電子提供措置事項のうち、法令及び当社定款第14条第2項の規定にもとづき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には、次に掲げる事項は記載していません。なお、会計監査人及び監査委員会は、次の事項を含む監査対象書類を監査しております。

- 事業報告：ソニーグループの現況（財産及び損益の状況の推移、主要な事業拠点、従業員の状況）、株式の状況、新株予約権等の状況、会社役員の状況（当社のコーポレートガバナンスの状況）、会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
- 連結計算書類：連結持分変動計算書、連結注記表
- 計算書類：株主資本等変動計算書、個別注記表
- 監査報告：連結計算書類に係る会計監査報告、計算書類に係る会計監査報告、監査委員会の監査報告

以上

当日ご出席されない場合は、以下の方法により議決権を行使することができます。株主総会参考書類をご検討いただき、期限までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

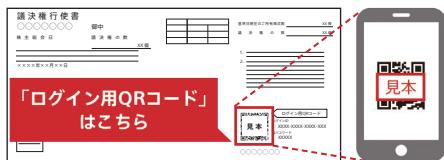


## インターネットによる議決権行使

2025年6月23日（月曜日）午後5時30分まで  
抽選で電子ギフトを贈呈（裏表紙をご確認ください）

### QRコードを読み取る方法

- 1 同封の議決権行使書表面右下に記載された「ログイン用QRコード」を読み取ってください。



QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

- 2 画面の案内に従って、賛否をご入力ください。

### 「ログインID」・「仮パスワード」を入力する方法

- 1 議決権行使ウェブサイトアクセスしてください。

<https://evote.tr.mufg.jp/>

- 2 ログインページで、同封の議決権行使書表面右下に記載された「ログインID」と「仮パスワード」をご入力ください。

- 3 画面の案内に従って、賛否をご入力ください。

### インターネットによる議決権行使のご利用上の注意点

- 郵送とインターネットの両方で議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。
- インターネットで複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

議決権行使ウェブサイトに関するお問い合わせ先  
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

 **0120-173-027**（通話料無料）（受付時間：午前9時～午後9時）

\* ウェブサイトの保守・点検のための取扱休止時間：午前2時30分～午前4時30分



## 郵送による議決権行使

2025年6月23日（月曜日）午後5時30分までに到着

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、お早めにご投函ください。

### 郵送による議決権行使のご利用上の注意点

- 議案について賛否の表示がない場合は、「賛成」の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。

株主総会にご出席されるためには、株主様専用ウェブサイト(Engagement Portal)を通じて、お手続きいただく必要があります。本ウェブサイトのご利用にあたっての操作方法やご注意事項等につきまして、以下のとおりご案内します。

株主様専用ウェブサイトに関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ☎0120-676-808  
(土日祝日等を除く平日午前9時から午後5時まで。ただし、株主総会当日は午前9時から株主総会終了時まで。)

## ログイン方法

- 1 スマートフォン、タブレットからのアクセス方法  
「QRコード」を読み取っていただくと「ログインID」、「パスワード」の入力を省略できます。
- 2 パソコンからのアクセス方法  
<https://engagement-portal.tr.mufg.jp/>

※毎日午前2時～午前5時、日曜日・月曜日の午前0時～午前5時は、システムメンテナンスのためログインできません。



## 事前質問のご案内

受付期限 2025年6月17日(火曜日)

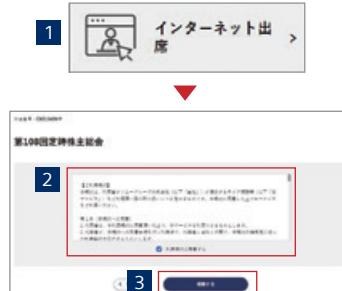


- 1 「事前質問」をクリック
- 2 カテゴリを選択
- 3 ご質問を入力(200文字まで)
- 4 利用規約をご確認のうえ、「利用規約に同意する」にチェックし、「確認画面へ」をクリック  
内容をご確認のうえ、「送信」をクリック

●株主の皆様のご関心の高い事項につきましては、株主総会において取りあげさせていただきます。

## インターネットでご出席される株主様

配信日時 2025年6月24日(火曜日)午前10時  
(30分前からアクセス可能です)

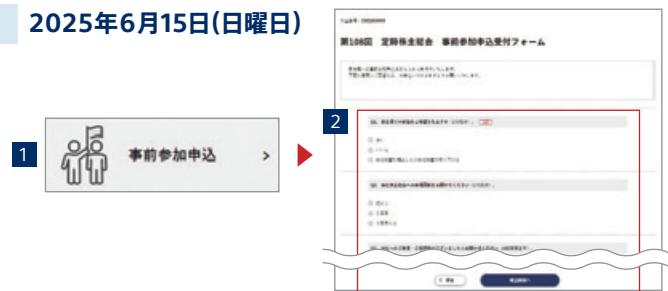


- 1 「インターネット出席」をクリック
- 2 利用規約をご確認のうえ、「利用規約に同意する」にチェック
- 3 「視聴する」をクリック

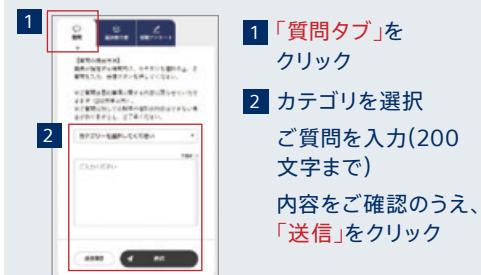
ライブ中継 (動画プレイヤー視聴不具合等) に関するお問い合わせ  
株式会社ブイキューブ 電話 03-6833-6883  
受付期間:株主総会当日午前9時から株主総会終了時まで

## 会場でご出席される株主様 要申込

受付期限 2025年6月15日(日曜日)



## インターネット出席での質問方法



- 1 「質問タブ」をクリック
- 2 カテゴリを選択  
ご質問を入力(200文字まで)  
内容をご確認のうえ、「送信」をクリック

### ご留意事項

- 通信環境の影響等により、株主様が被った審議への参加や議決権行使に支障が生じるなどの不利益に関しては、一切責任を負いかねます。
- システム障害等の事情により、当社がやむを得ないと判断した場合、本株主総会の運営に変更が生じる可能性があります。その場合には、当社ウェブサイト([https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/stock/shareholders\\_meeting/Meeting108/](https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/stock/shareholders_meeting/Meeting108/))にてお知らせします。
- インターネットでの出席に必要な環境は、三菱UFJ信託銀行株式会社のウェブサイト(<https://www.tr.mufg.jp/daikou/pdf/faq.pdf>)をご確認ください。

抽選で電子ギフトを贈呈(裏表紙をご確認ください)

## インターネット出席での議決権行使方法



- 1 「議決権行使タブ」をクリック
- 2 「議決権行使」をクリック
- 3 「賛成」「反対」「全議案賛成」を選択  
内容をご確認のうえ、「議決権行使完了」をクリック

### ご留意事項

- 会場での安全を確保するため、会場にてご出席を希望される株主様には、事前のお申し込みをお願いしています。会場の定員を超えるお申し込みがあった場合は、抽選とさせていただきます。
- 事前にお申し込みをいただいた株主様に、会場出席の抽選結果メールを、ご登録いただいたメールアドレス宛に送信します(2025年6月17日送信予定)。
- ご来場の際は、議決権行使書用紙と会場出席の抽選結果メールが確認できるもの(スマートフォン画面・プリントアウトしたもの)を忘れずにご持参ください。

## 株主総会会場ご案内図

日時

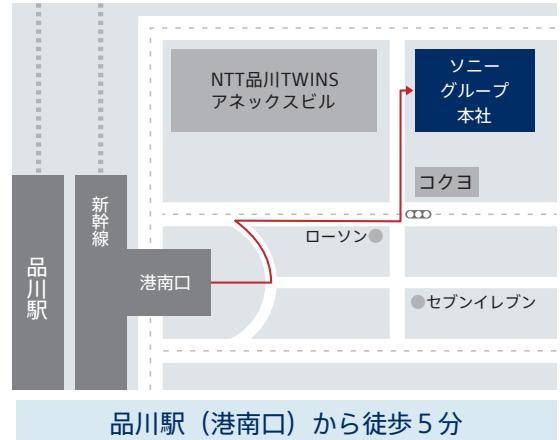
2025年6月24日（火曜日）  
午前10時（受付開始予定：午前9時）

場所

当社本社2階 大会議場  
東京都港区港南1丁目7番1号

※会場でのご出席には事前のお申し込みが必要となります。会場の定員を超えるお申し込みがあった場合は、抽選とさせていただきます。  
※会場の場所が昨年までと異なりますので、ご注意ください。

- 当日会場でご出席の際は、同封の議決権行使書用紙と会場出席の抽選結果メールが確認できるもの（スマートフォン画面・プリントアウトしたもの）を、会場の受付でご提示ください。
- 当日は会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮願います。
- 株主総会にご出席の株主様への「お土産」はございません。



## 株主様アンケートのお願い

当社では、株主様のご意見を今後の取り組みの参考にさせていただくため、以下の株主様を対象にアンケートを実施いたします。アンケートにご回答いただいた株主様の中から、抽選で電子ギフト（500円分）を贈呈します。アンケートへのご協力をお願いいたします。

### <対象となる株主様>

- インターネットで事前に議決権を行使された株主様
- インターネットで株主総会にご出席された株主様

- 議案の賛否は抽選結果とは関係ありません。
- インターネットによる事前の議決権行使方法は4頁、インターネットによる株主総会の出席方法は5～6頁をご確認ください。
- 当選の発表は、当選者への当選通知メールをもって代えさせていただきます（7月中旬頃）。
- 当選は株主様一人につき1回となります。



SONY

