

2025 年 7 月 16 日

執 行 役 決 定 証 明 書

東京都港区港南 1 丁目 7 番 1 号
ソニーグループ株式会社
代表執行役 十時 裕樹

当社取締役会から委任された代表執行役の権限により、下記のとおり、株式報酬として、第三者割当による自己株式の処分を行うことを決定したことを証します。

記

- | | |
|------------------|---|
| 1. 決定日 | 2025 年 7 月 16 日 |
| 2. 募集株式の種類及び数 | 当社普通株式 376,095 株 |
| 3. 募集株式の払込金額 | 1 株につき 金 3,566 円 |
| 4. 払込金額の総額 | 金 1,341,154,770 円 |
| 5. 現物出資財産の内容及び価額 | プラン A
当社の取締役：
(1) 現物出資財産の内容
当社の取締役に付与される当社に対する金銭
報酬債権
(2) 現物出資財産の価額
金 44,218,400 円
(募集株式 1 株につき出資される金銭報酬債
権の額 金 3,566 円)
プラン C
① 当社の従業員：
(1) 現物出資財産の内容
当社の従業員に付与される当社に対する金銭
報酬債権
(2) 現物出資財産の価額
金 30,614,110 円
(募集株式 1 株につき出資される金銭報酬債
権の額 金 3,566 円)
② 当社関係会社の取締役及びその他の役員： |

(1) 現物出資財産の内容

当社関係会社の取締役及びその他の役員に付与される当社に対する金銭報酬債権（当該関係会社の取締役及びその他の役員に付与される金銭報酬債権は当該関係会社より当該取締役及びその他の役員に付与されるものとし、当該金銭報酬債権に係る債務については、当社及び当該関係会社間の併存的債務引受契約に基づき当社が引き受けるものとする。）

(2) 現物出資財産の価額

金 301,433,980 円

（募集株式 1 株につき出資される金銭報酬債権の額 金 3,566 円）

③当社関係会社の従業員：

(1) 現物出資財産の内容

当社関係会社の従業員に付与される当社に対する金銭報酬債権（当該関係会社の従業員に付与される金銭報酬債権は当該関係会社より当該従業員に付与されるものとし、当該金銭報酬債権に係る債務については、当社及び当該関係会社間の併存的債務引受契約に基づき当社が引き受けるものとする。）

(2) 現物出資財産の価額

金 954,190,280 円

（募集株式 1 株につき出資される金銭報酬債権の額 金 3,566 円）

プラン D

当社関係会社の取締役：

(1) 現物出資財産の内容

当社関係会社の取締役に付与される当社に対する金銭報酬債権（当該関係会社の取締役に付与される金銭報酬債権は当該関係会社より当該取締役に付与されるものとし、当該金銭報酬債権に係る債務については、当社及び当該関係会社間の併存的債務引受契約に基づき当社が引き受けるものとする。）

- (2) 現物出資財産の価額
金 10,698,000 円
(募集株式 1 株につき出資される金銭報酬債権の額 金 3,566 円)
6. 払込期日 2025 年 8 月 1 日
7. 割当方法 第三者割当の方法による。
8. 割当先
プラン A
当社の取締役
2 名 合計 12,400 株
プラン C
当社の従業員
1 名 合計 8,585 株
当社関係会社の取締役及びその他の役員
10 名 合計 84,530 株
当社関係会社の従業員
165 名 合計 267,580 株
プラン D
当社関係会社の取締役
1 名 合計 3,000 株
※割当先の氏名は省略
9. その他 金融商品取引法に基づく発行登録書の効力発生及び発行登録追補書類の提出を条件とする。

以 上