

マネックスグループ株式会社 第16回定時株主総会(2020年6月20日開催)
議決権行使結果集計報告

第16回定時株主総会議決権行使結果集計報告の訂正について

第16回定時株主総会議決権行使結果集計報告に関し、当社株主名簿管理人(みずほ信託銀行株式会社)より議決権行使結果の一部修正の報告があったことから、以下のとおり訂正いたします。なお、再集計した議決権行使結果につきましては、本定時株主総会における議案の成否に影響を与えるものではないことを確認しております。

訂正箇所については下線を付して示しております。

(訂正前)

1.議決権の状況

議決権を有する株主数 50,682名
その有する議決権の数 2,556,771個

2.議決権行使状況

議決権を行使した株主数 12,759名
議決権行使数 1,736,068個
行使率 67.900%

3.決議事項の内容と議決権行使結果

議案	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率	決議 結果
議案					
取締役9名選任の件					
① 松本 大	1,715,594	18,335	0	98.82%	可決
② 桑島 正治	1,724,794	9,135	0	99.35%	可決
③ 大八木 崇史	1,725,063	8,866	0	99.37%	可決
④ 榎原 純	1,699,611	34,318	0	97.90%	可決
⑤ 出井 伸之	1,723,095	10,834	0	99.25%	可決
⑥ 石黒 不二代	1,719,588	14,341	0	99.05%	可決
⑦ 堂前 宣夫	1,724,775	9,154	0	99.35%	可決
⑧ 小泉 正明	1,724,690	9,239	0	99.34%	可決
⑨ 金野 志保	1,724,537	9,392	0	99.34%	可決

上記議案の可決要件は以下のとおりです。

議案	議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成
----	--

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参入しなかった理由

本総会前日までの事前行使分およ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したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

(訂正後)

1. 議決権の状況

議決権を有する株主数	50,682 名
その有する議決権の数	2,556,771 個

2. 議決権行使状況

議決権を行使した株主数	12,963 名
議決権行使数	1,739,924 個
行使率	68.051%

3. 決議事項の内容と議決権行使結果

議案	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率	決議 結果
議案					
取締役 9 名選任の件					
① 松本 大	<u>1,719,428</u>	<u>18,357</u>	0	98.82%	可決
② 桑島 正治	<u>1,728,628</u>	<u>9,157</u>	0	99.35%	可決
③ 大八木 崇史	<u>1,728,897</u>	<u>8,888</u>	0	99.37%	可決
④ 槇原 純	<u>1,703,445</u>	<u>34,340</u>	0	97.90%	可決
⑤ 出井 伸之	<u>1,726,914</u>	<u>10,871</u>	0	99.25%	可決
⑥ 石黒 不二代	<u>1,723,379</u>	<u>14,406</u>	0	99.05%	可決
⑦ 堂前 宣夫	<u>1,728,566</u>	<u>9,219</u>	0	99.35%	可決
⑧ 小泉 正明	<u>1,728,481</u>	<u>9,304</u>	0	99.34%	可決
⑨ 金野 志保	<u>1,728,371</u>	<u>9,414</u>	0	99.34%	可決

上記議案の可決要件は以下のとおりです。

議案	議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成
----	--

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参入しなかった理由

本総会前日までの事前行使分およ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したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以 上