

(証券コード：8698)

2016年6月27日

株 主 各 位

東京都千代田区麴町二丁目4番地1
マネックスグループ株式会社
取締役会長 松本 大
兼代表執行役社長

第12回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2016年6月25日開催の第12回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第12期（2015年4月1日から2016年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告および連結計算書類の内容ならびに連結計算書類監査結果を報告いたしました。
 2. 第12期（2015年4月1日から2016年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役11名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

(各議案の内容につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.monexgroup.jp/>) に掲載しております「第12回定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類をご参照ください。)

以 上