

マネックスグループ株式会社 第12回定時株主総会(2016年6月25日開催)  
議決権行使結果集計報告

1. 議決権の状況

議決権を有する株主数 48,907 名  
その有する議決権の数 2,831,503 個

2. 議決権行使状況

議決権を行使した株主数 13,165 名  
議決権行使数 2,067,436 個  
行使率 73.0%

(注) 有効な議決権行使数が最少の議案について記載しております。

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
第1号議案	剰余金の処分の件	2,029,582	9,495	81	98.1%	可決
第2号議案	定款一部変更の件	1,947,114	91,976	81	94.1%	可決
第3号議案	取締役11名選任の件					
	① 松本 大	2,024,858	14,221	81	97.9%	可決
	② 桑島 正治	2,029,113	9,966	81	98.1%	可決
	③ 大八木 崇史	2,029,328	9,751	81	98.1%	可決
	④ 佐々木 雅一	2,025,025	14,054	81	97.9%	可決
	⑤ 槇原 純	2,029,649	9,430	81	98.1%	可決
	⑥ 林 郁	1,986,892	52,187	81	96.1%	可決
	⑦ 出井 伸之	2,028,936	10,143	81	98.1%	可決
	⑧ 小高 功嗣	2,029,581	9,498	81	98.1%	可決
	⑨ 石黒 不二代	2,029,087	9,992	81	98.1%	可決
	⑩ ヒーリー・ウェード・ワイルダー	2,030,306	8,773	81	98.2%	可決
⑪ 堂前 宣夫	2,029,803	9,277	81	98.1%	可決	

上記各議案の可決要件は以下のとおりです。

第1号議案	出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
第2号議案	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3分の2以上の賛成
第3号議案	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