

マネックスグループ株式会社 第7回定時株主総会(平成23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 44,891 名
その有する議決権の数 3,191,670 個

2. 議決権行使状況

議決権を行使した株主数 10,397 名
議決権行使数 2,378,641 個
行使率 74.5 %

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 | 2,365,866 | 3,739 | 0 | 99.4% | 可決 |
| 第2号議案 | 取締役10名選任の件 | | | | | |
| | ① 松本 大 | 2,343,537 | 26,209 | 0 | 98.5% | 可決 |
| | ② 桑島 正治 | 2,356,623 | 13,123 | 0 | 99.0% | 可決 |
| | ③ 田名網 尚 | 2,356,853 | 12,893 | 0 | 99.0% | 可決 |
| | ④ 上田 雅貴 | 2,364,715 | 5,031 | 0 | 99.4% | 可決 |
| | ⑤ 大八木 崇史 | 2,364,405 | 5,341 | 0 | 99.4% | 可決 |
| | ⑥ 兼子 公範 | 2,364,320 | 5,426 | 0 | 99.3% | 可決 |
| | ⑦ 川本 裕子 | 2,356,154 | 13,592 | 0 | 99.0% | 可決 |
| | ⑧ 槇原 純 | 2,356,671 | 13,075 | 0 | 99.0% | 可決 |
| | ⑨ 加藤 丈夫 | 2,355,325 | 14,421 | 0 | 99.0% | 可決 |
| ⑩ 浦田 晴之 | 2,079,425 | 290,321 | 0 | 87.4% | 可決 | |
| 第3号議案 | 補欠の監査役1名選任の件 | 2,020,362 | 349,366 | 0 | 84.9% | 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、その議決権の過半数の賛成 |
| 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