

マネックスグループ株式会社 第22回定時株主総会（2026年6月27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 72,924 名
その有する議決権の数 2,498,512 個

2. 議決権行使状況

議決権を行使した株主数 26,616 名
議決権行使数 1,770,850 個
行使率 70.87%

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 | 定款一部変更の件（1） | 1,697,670 | 67,015 | 0 | 95.86% | 可決 |
| 第2号議案 | 定款一部変更の件（2） | 1,747,981 | 16,709 | 0 | 98.70% | 可決 |
| 第3号議案 | 定款一部変更の件（3） | 1,748,300 | 16,410 | 0 | 98.72% | 可決 |
| 第4号議案 | 取締役11名選任の件 | | | | | |
| | ① 松本 大 | 1,739,397 | 25,315 | 0 | 98.22% | 可決 |
| | ② 清明 祐子 | 1,723,334 | 41,378 | 0 | 97.31% | 可決 |
| | ③ 大八木 崇史 | 1,740,185 | 24,528 | 0 | 98.26% | 可決 |
| | ④ 山田 尚史 | 1,740,969 | 23,745 | 0 | 98.31% | 可決 |
| | ⑤ 堂前 宣夫 | 1,710,623 | 54,091 | 0 | 96.59% | 可決 |
| | ⑥ 小泉 正明 | 1,740,668 | 24,047 | 0 | 98.29% | 可決 |
| | ⑦ 羽生 祥子 | 1,739,914 | 24,801 | 0 | 98.25% | 可決 |
| | ⑧ 鈴木 蘭美 | 1,740,259 | 24,456 | 0 | 98.27% | 可決 |
| | ⑨ 下川 亮子 | 1,740,455 | 24,260 | 0 | 98.28% | 可決 |
| | ⑩ 澤野 隆之 | 1,687,276 | 77,435 | 0 | 95.27% | 可決 |
| ⑪ 生田目 雅史 | 1,739,848 | 24,867 | 0 | 98.24% | 可決 | |

（注）羽生祥子氏の戸籍上の氏名は、小杉祥子です。
下川亮子氏の戸籍上の氏名は、小林亮子です。

上記議案の可決要件は以下のとおりです。

| | |
|-------|---|
| 第1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3分の2以上の賛成 |
| 第4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算入しなかった理由

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。

※ 賛成割合は、株主総会前日までに行使された議決権数と株主総会当日出席によって行使された議決権数の合計を分母として算出しています。

以 上