

2020年6月26日

株式会社めぶきフィナンシャルグループ  
第4期定時株主総会議決権行使結果について

1. 当該株主総会が開催された年月日  
2020年6月24日

2. 当該決議事項の内容  
＜会社提案（議案）＞

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件  
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、笹島律夫、清水和幸、西野英文、内藤善寛、秋野哲也、大野弘道、朱純美を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役5名選任の件  
監査等委員である取締役として、村島英嗣、小野訓啓、川又諭、永沢徹、清水孝を選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
補欠の監査等委員である取締役として、篠崎和則を選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式を付与するための報酬を支給することとし、その総額は年額200万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とする。

3. 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

議案		賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件					
	笹島律夫	9,709,623個	78,290個	379個	99.11%	可決
	清水和幸	9,742,236個	46,058個	0個	99.45%	可決
	西野英文	9,741,252個	47,042個	0個	99.44%	可決
	内藤善寛	9,741,744個	46,550個	0個	99.44%	可決
	秋野哲也	9,741,987個	46,307個	0個	99.44%	可決
	大野弘道	9,778,721個	9,574個	0個	99.82%	可決
	朱純美	9,777,538個	10,757個	0個	99.81%	可決
第2号議案	監査等委員である取締役5名選任の件					
	村島英嗣	9,551,875個	236,407個	0個	97.50%	可決
	小野訓啓	9,552,420個	235,862個	0個	97.51%	可決
	川又諭	9,762,670個	25,625個	0個	99.65%	可決
	永沢徹	9,730,074個	58,220個	0個	99.32%	可決
	清水孝	9,735,603個	52,691個	0個	99.38%	可決
第3号議案	補欠の監査等委員である取締役1名選任の件					
	篠崎和則	9,782,394個	5,902個	0個	99.86%	可決
第4号議案	取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件					
		9,695,178個	91,911個	0個	98.97%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案、第2号議案及び、第3号議案は、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（定足数要件）し、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第4号議案は、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です。

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加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から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、及び棄権の確認ができない議決権数は加算しておりません。