

2022年6月28日

株式会社めぶきフィナンシャルグループ
第6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
2022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 定款一部変更の件

第2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、秋野哲也、清水和幸、野崎潔、内藤善寛、小野利彦、大野弘道、朱純美を選任する。

第3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、田崎義典、川又諭、永沢徹、清水孝を選任する。

第4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。

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	定款一部変更の件	8,911,250個	8,955個	0個	99.35%	可決
第2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					
	秋野哲也	7,683,936個	1,236,322個	0個	85.67%	可決
	清水和幸	8,718,925個	201,340個	0個	97.21%	可決
	野崎 潔	8,846,383個	73,882個	0個	98.63%	可決
	内藤善寛	8,845,782個	74,483個	0個	98.62%	可決
	小野利彦	8,846,433個	73,832個	0個	98.63%	可決
	大野弘道	8,669,651個	250,614個	0個	96.66%	可決
	朱 純美	8,695,759個	224,506個	0個	96.95%	可決
第3号議案	監査等委員である取締役5名選任の件					
	村島英嗣	8,373,048個	547,222個	0個	93.35%	可決
	田崎義典	8,748,917個	171,354個	0個	97.54%	可決
	川又 諭	7,912,396個	1,007,876個	0個	88.21%	可決
	永沢 徹	8,670,642個	249,633個	0個	96.67%	可決
	清水 孝	8,670,297個	249,978個	0個	96.66%	可決
第4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	8,883,555個	36,645個	0個	99.04%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1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3分の2以上の賛成です。
- ・第2号議案、第3号議案および第4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。

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およ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、反対およ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。