

株式会社めぶきフィナンシャルグループ
第7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

2023年6月22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、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2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、吉武博通を選任する。

3. 当該決議事項に対する賛成、反対およ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					
	秋野哲也	7,529,370個	1,348,066個	0個	84.10%	可決
	清水和幸	8,447,144個	430,299個	0個	94.35%	可決
	野崎 潔	8,723,005個	154,438個	0個	97.44%	可決
	内藤善寛	8,475,051個	402,392個	0個	94.67%	可決
	小野利彦	8,723,752個	153,691個	0個	97.44%	可決
	大野弘道	8,561,729個	315,714個	0個	95.63%	可決
	朱 純美	8,594,177個	283,266個	0個	96.00%	可決
第2号議案	監査等委員である取締役1名選任の件					
	吉武博通	8,832,401個	45,788個	0個	98.66%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第2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いません。