

株式会社めぶきフィナンシャルグループ
第8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
2024年6月26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、鳥羽吉嗣、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5名選任の件
監査等委員である取締役として、竹之内等、田崎義典、吉武博通、永沢徹、中野智美を選任する。

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。

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						
秋野哲也		6,820,483個	1,642,927個	11,769個	79.96%	可決
清水和幸		7,704,096個	771,091個	0個	90.32%	可決
鳥羽吉嗣		8,339,599個	135,588個	0個	97.77%	可決
内藤善寛		7,991,386個	483,801個	0個	93.69%	可決
小野利彦		8,073,815個	401,372個	0個	94.66%	可決
大野弘道		8,106,103個	369,084個	0個	95.04%	可決
朱 純美		8,106,401個	368,786個	0個	95.04%	可決
第2号議案 監査等委員である取締役5名選任の件						
竹之内等		8,069,646個	405,527個	0個	94.61%	可決
田崎義典		7,803,930個	671,243個	0個	91.49%	可決
吉武博通		8,187,151個	288,026個	0個	95.99%	可決
永沢 徹		8,113,865個	361,312個	0個	95.13%	可決
中野智美		8,466,505個	8,673個	0個	99.26%	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		8,466,385個	8,804個	0個	99.26%	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号議案および第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。

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。