

平成29年6月30日

株式会社めぶきフィナンシャルグループ
第1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
平成29年6月28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、寺門一義、松下正直、坂本秀雄、堀江裕、笹島律夫、清水和幸、村島英嗣を選任する。

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、後藤直樹を選任する。

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	9,743,605個	146,713個	2,599個	96.94%	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					
	寺門一義	9,567,513個	242,669個	82,805個	95.19%	可決
	松下正直	9,706,099個	184,295個	2,599個	96.57%	可決
	坂本秀雄	9,726,845個	163,550個	2,599個	96.77%	可決
	堀江 裕	9,727,011個	163,384個	2,599個	96.78%	可決
	笹島律夫	9,727,764個	162,631個	2,599個	96.78%	可決
	清水和幸	9,728,008個	162,387個	2,599個	96.79%	可決
	村島英嗣	9,726,120個	164,275個	2,599個	96.77%	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					
	後藤直樹	9,871,470個	18,930個	2,599個	98.21%	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。