

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年 6月23日
【会社名】	マネックスグループ株式会社
【英訳名】	Monex Group, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表執行役 松本 大
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麹町二丁目4番地1
【電話番号】	03(4323)8698(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理部長 蓮尾 聡
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町二丁目4番地1
【電話番号】	03(4323)8698(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理部長 蓮尾 聡
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

平成26年6月21日開催の当社第10回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき 7円

配当総額 2,013,763,500円

第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役を増員し、取締役の過半数を社外取締役として取締役会の監督機能をさらに強化するため、取締役の員数の上限を1名増員して、11名以内に変更することとし、現行定款第19条（取締役の員数）に所要の変更を行う。

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、松本大、桑島正治、大八木崇史、サロモン・スレデニ、佐々木雅一、槇原純、林郁、出井伸之、小高功嗣、石黒不二代およびピリー・ウェード・ワイルダーを選任する。なお、新任取締役候補者のうちピリー・ウェード・ワイルダーの選任については、第2号議案「定款一部変更の件」の承認を条件とする。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	2,044,916	8,679	0	（注）1	可決（98.5%）
第2号議案	2,045,945	7,675	0	（注）2	可決（98.6%）
第3号議案				（注）3	
松本 大	1,844,130	209,486	0		可決（88.8%）
桑島 正治	1,843,955	209,661	0		可決（88.8%）
大八木 崇史	1,844,283	209,333	0		可決（88.8%）
サロモン・スレデニ	1,843,870	209,746	0		可決（88.8%）
佐々木 雅一	1,844,325	209,291	0		可決（88.8%）
槇原 純	2,046,229	7,387	0		可決（98.6%）
林 郁	1,576,941	476,674	0		可決（76.0%）
出井 伸之	1,610,978	442,637	0		可決（77.6%）
小高 功嗣	2,046,273	7,343	0		可決（98.6%）
石黒 不二代	2,046,533	7,083	0		可決（98.6%）
ピリー・ウェード・ワイルダー	2,045,818	7,798	0		可決（98.6%）

（注）1．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あります。

2．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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3．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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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各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、各議案の可決要件を満たし、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ていない議決権数は加算しておりません。

以 上