

【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27年6月22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】	常務執行役員 Co-チーフ・フィナンシャル・オフィサー 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】	常務執行役員 Co-チーフ・フィナンシャル・オフィサー 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27年6月20日開催の当社第11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、本臨時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27年6月20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

平成27年5月1日付で施行された会社法第427条の改正により、同法第423条第1項に定める取締役の責任を限定する契約（いわゆる責任限定契約）を締結できる取締役の範囲が、従来の「社外取締役」から「取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）」に改定されたことに伴い、責任限定契約に係る現行定款第30条（取締役の責任免除）第2項につき、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、ピリー・ウェード・ワイルダーを選任する。

(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 （賛成割合）
第1号議案	1,915,331	10,245	0	（注）1	可決（97.9%）
第2号議案	1,876,271	49,303	0	（注）2	可決（95.9%）
第3号議案				（注）3	
松本 大	1,903,623	21,939	0		可決（97.3%）
桑島 正治	1,905,511	20,051	0		可決（97.4%）
大八木 崇史	1,905,711	19,851	0		可決（97.4%）
サロモン・スレデニ	1,904,347	21,215	0		可決（97.3%）
佐々木 雅一	1,903,957	21,605	0		可決（97.3%）
槇原 純	1,902,636	22,926	0		可決（97.2%）
林 郁	1,759,429	166,134	0		可決（89.9%）
出井 伸之	1,903,461	22,101	0		可決（97.3%）
小高 功嗣	1,904,008	21,554	0		可決（97.3%）
石黒 不二代	1,904,949	20,613	0		可決（97.3%）
ピリー・ウェード・ワイルダー	1,904,149	21,413	0		可決（97.3%）

（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