

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年6月25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】	代表執行役社長 松本 大
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂一丁目12番32号
【電話番号】	03(4323)8698(代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 相川 浩
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂一丁目12番32号
【電話番号】	03(4323)8698(代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 相川 浩
【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】

2018年6月23日開催の当社第14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  
2018年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社グループの事業拡大に伴い、より機動的に意思決定を行うことを目的として、  
現行定款第18条（取締役の員数）に定める取締役の員数を11名以内から9名以内に変更する。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、松本大、桑島正治、大八木崇史、榎原純、出井伸之、石黒不二代、堂前宣夫、  
小泉正明、金野志保を選任する。

(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	1,931,085	152,636	0	(注)1	可決(91.9%)
第2号議案				(注)2	
松本 大	2,070,817	15,548	0		可決(98.4%)
桑島 正治	2,083,991	2,374	0		可決(99.1%)
大八木 崇史	2,084,077	2,288	0		可決(99.1%)
槇原 純	2,066,592	19,773	0		可決(98.2%)
出井 伸之	2,081,550	4,815	0		可決(98.9%)
石黒 不二代	2,082,534	3,831	0		可決(99.0%)
堂前 宣夫	2,082,521	3,844	0		可決(99.0%)
小泉 正明	2,080,109	6,256	0		可決(98.9%)
金野 志保	2,082,348	4,017	0		可決(99.0%)

(注)1. 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。

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いません。

以上