

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月28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】	執行役員 経営管理部長 井上 明
【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】	執行役員 経営管理部長 井上 明
【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】

2021年6月26日開催の当社第17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
2021年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

社外取締役の比率を全体の約3分の2として取締役会の監督機能を充実させ、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、現行定款第18条（取締役の員数）に定める取締役の員数の上限を2名増員し、9名から11名に変更するものです。

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、松本大、清明祐子、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、山田尚史を選任する。

(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) (注)3
第1号議案	1,910,793	6,065	0	(注)1	可決(99.48%)
第2号議案				(注)2	
松本 大	1,896,129	22,179	0		可決(98.64%)
清明 祐子	1,910,332	7,977	0		可決(99.38%)
桑島 正治	1,909,216	9,093	0		可決(99.32%)
大八木 崇史	1,910,588	7,721	0		可決(99.39%)
槇原 純	1,776,521	141,787	0		可決(92.42%)
出井 伸之	1,909,341	8,968	0		可決(99.33%)
石黒 不二代	1,910,299	8,010	0		可決(99.38%)
堂前 宣夫	1,910,609	7,700	0		可決(99.39%)
小泉 正明	1,910,203	8,106	0		可決(99.37%)
金野 志保	1,910,504	7,805	0		可決(99.39%)
山田 尚史	1,910,620	7,689	0		可決(99.39%)

(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。

(注)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。

(注)3 . 賛成割合は、株主総会前日までの議決権行使個数と株主総会当日出席による議決権行使個数の合計を分母として算出している。

(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