

2022年6月29日

各位

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
株式会社大和証券グループ本社
執行役社長 中田 誠司

第85回定時株主総会の議決権行使結果に関するお知らせ

2022年6月28日に開催いたしました第85回定時株主総会における議決権行使結果につきまして、以下のとおりお知らせいたします。

1. 議決権の状況

議決権を有する株主数 : 139,034名
その有する議決権の数 : 14,824,528個

2. 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役14名選任の件

取締役として、日比野 隆司、中田 誠司、松井 敏浩、田代 桂子、荻野 明彦、花岡 幸子、川島 博政、小笠原 倫明、竹内 弘高、西川 郁生、河合 江理子、西川 克行、岩本 敏男及び村上 由美子を選任する。

3. 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、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	総行使 議決権数 (個)	賛成率	決議結果
第1号議案	11,384,196	29,096	30	11,528,879	98.75%	可決
第2号議案	-	-	-	-	-	-
日比野 隆司	10,846,664	585,155	30	11,547,406	93.93%	可決
中田 誠司	10,852,264	579,555	30	11,547,406	93.98%	可決
松井 敏浩	11,302,565	129,264	30	11,547,416	97.88%	可決
田代 桂子	11,312,852	118,978	30	11,547,417	97.97%	可決
荻野 明彦	11,304,721	127,109	30	11,547,417	97.90%	可決
花岡 幸子	11,005,011	426,812	30	11,547,410	95.30%	可決
川島 博政	10,996,412	435,411	30	11,547,410	95.23%	可決
小笠原 倫明	9,348,380	2,083,442	30	11,547,409	80.96%	可決
竹内 弘高	11,279,718	144,022	8,117	11,547,414	97.68%	可決
西川 郁生	11,348,861	71,824	11,175	11,547,417	98.28%	可決
河合 江理子	11,274,953	156,876	30	11,547,416	97.64%	可決
西川 克行	11,283,991	139,749	8,117	11,547,414	97.72%	可決
岩本 敏男	11,285,648	138,092	8,117	11,547,414	97.73%	可決
村上 由美子	11,363,082	65,690	3,088	11,547,417	98.40%	可決

(注1) 上記の決議事項に対する賛成、反対及び棄権の議決権の数は、株主総会の前日までに書面又は電磁

的方法（インターネット等）により事前行使された議決権の数と、株主総会の当日に行使された議決権のうち行使結果を確認することができた議決権の数の合計であります。また、総行使議決権数は、株主総会の前日までに書面又は電磁的方法（インターネット等）により事前行使された議決権の数と、株主総会の当日に行使されたすべての議決権の数の合計であります。

（注 2）上記の決議事項が可決されるための要件は、以下のとおりであります。

第 1 号議案が可決されるための要件は、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し、出席した株主の議決権の 3 分の 2 以上の賛成が得られることであります。

第 2 号議案が可決されるための要件は、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し、出席した株主の議決権の過半数の賛成が得られることであります。

4. 上記 3. の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

株主総会の前日までに事前行使された議決権の数及び株主総会の当日に行使された議決権のうち行使結果を確認することができた議決権の数を合計することにより、すべての議案につき可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したものとして、株主総会の当日に行使された議決権のうち行使結果を確認できなかった議決権の数は加算しておりません。

以 上