

平成 30 年 7 月 2 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 81 回定時株主総会の議決権行使結果に関するお知らせ

平成 30 年 6 月 27 日に開催いたしました第 81 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 : 120,648 名  
その有する議決権の数 : 1,614,551 個

### 2. 決議事項の内容

#### 第 1 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、高橋 一夫、松下 浩一、田代 桂子、小松 幹太、松田 守正、但木 敬一、小野寺 正、小笠原 倫明、竹内 弘高、西川 郁生及び河合 江理子を選任する。

#### 第 2 号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

### 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	-	-	-	-	-	-
日比野 隆司	1,123,203	39,680	601	1,182,788	94.96%	可決
中田 誠司	1,116,617	46,266	601	1,182,788	94.41%	可決
松井 敏浩	1,154,732	8,155	601	1,182,792	97.63%	可決
高橋 一夫	1,154,662	8,225	601	1,182,792	97.62%	可決
松下 浩一	1,154,626	8,261	601	1,182,792	97.62%	可決
田代 桂子	1,154,646	8,241	601	1,182,792	97.62%	可決
小松 幹太	1,154,114	8,773	601	1,182,792	97.58%	可決
松田 守正	1,131,431	31,452	601	1,182,788	95.66%	可決
但木 敬一	1,143,944	19,544	1	1,182,793	96.72%	可決
小野寺 正	1,080,365	83,124	1	1,182,794	91.34%	可決
小笠原 倫明	1,001,111	162,372	1	1,182,788	84.64%	可決
竹内 弘高	1,072,711	90,778	1	1,182,794	90.69%	可決
西川 郁生	1,149,955	13,533	1	1,182,793	97.22%	可決
河合 江理子	1,160,550	2,939	1	1,182,794	98.12%	可決
第 2 号議案	1,143,655	22,309	1	1,185,269	96.49%	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過半数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 3 分の 2 以上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