

2022年7月1日

各位

明治ホールディングス株式会社

第13回定時株主総会における議決権行使の集計結果に関するお知らせ

2022年6月29日に開催された第13回定時株主総会における議決権行使の集計結果について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 議決権の状況

議決権を有する株主数	90,451名
総株主の議決権個数	1,400,826個

2. 議決権行使状況

議決権行使株主数	37,143名
行使された議決権個数	1,160,347個
行使率	82.83%

3. 議決権行使結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合） （注）3
第1号議案 定款一部変更の件	1,148,020	1,233	0	（注）1	可決（98.94%）
第2号議案 取締役9名選任の件				（注）2	
川村和夫	1,127,172	20,584	1,560		可決（97.14%）
小林大吉郎	1,133,235	14,522	1,560		可決（97.66%）
松田克也	1,133,343	14,414	1,560		可決（97.67%）
塩崎浩一郎	1,133,301	14,456	1,560		可決（97.67%）
古田純	1,133,798	13,959	1,560		可決（97.71%）
松村真理子	1,140,834	6,924	1,560		可決（98.32%）
河田正也	1,110,007	37,147	2,164		可決（95.66%）
久保山路子	1,143,297	4,461	1,560		可決（98.53%）
ピーター D. ピーダーセン	1,141,950	5,204	2,164		可決（98.41%）

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合） （注）3
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	1,143,663	4,133	1,560	（注）2	可決（98.56%）

- （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。
3. 賛成の割合は、当該株主総会に出席した株主の議決権の数（当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分（途中退場した株主の議決権の数を含む））に対する、事前行使分及び当日出席のすべての株主分のうち、各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
4. 当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分のうち、各議案に関して賛成が確認できた議決権の数により、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、当該株主総会当日出席の株主分のうち、各議案に関して賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上