

2019年7月1日

各位

明治ホールディングス株式会社

第10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

2019年6月27日に開催された第10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	66,268名
総株主の議決権個数	1,442,487個

2. 議決権行使状況

議決権行使株主数	24,756名
行使された議決権個数	1,189,879個
行使率	82.49%

3. 議決権行使結果

決議事項	賛成	反対	棄権	可決要件	賛成率 (注)2
第1号議案 取締役10名選任の件				(注)1	
松尾正彦	1,139,516個	33,218個	1,183個		95.77%
川村和夫	1,153,156個	19,577個	1,183個		96.91%
左座理郎	1,156,641個	16,723個	555個		97.21%
塩崎浩一郎	1,156,655個	16,709個	555個		97.21%
古田 純	1,156,769個	16,595個	555個		97.22%
小林大吉郎	1,156,711個	16,653個	555個		97.21%
松田克也	1,156,503個	16,861個	555個		97.19%
岩下智親	1,172,095個	1,270個	555個		98.51%
村山 徹	1,172,463個	902個	555個		98.54%
松村眞理子	1,172,435個	930個	555個		98.53%

決議事項	賛成	反対	棄権	可決要件	賛成率 (注) 2
第2号議案 補欠監査役1名選任の件	1,172,641 個	876 個	555 個	(注) 1	98.55%

(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およ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。

2. 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およ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、事前行使分およ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。

3. 当該株主総会前日までの事前行使分およ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、反対およ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