

2018年7月2日

各位

明治ホールディングス株式会社

第9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

2018年6月28日に開催された第9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	71,014名
総株主の議決権個数	1,441,832個

2. 議決権行使状況

議決権行使株主数	25,772名
行使された議決権個数	1,181,282個
行使率	81.93%

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11名選任の件				(注)1	
松尾正彦	1,116,112個	44,147個	4,530個		94.48%
川村和夫	1,137,607個	22,653個	4,530個		96.30%
左座理郎	1,139,364個	21,612個	3,814個		96.45%
塩崎浩一郎	1,139,380個	21,596個	3,814個		96.45%
古田 純	1,139,394個	21,582個	3,814個		96.45%
岩下秀市	1,139,372個	21,604個	3,814個		96.45%
小林大吉郎	1,138,903個	22,073個	3,814個		96.41%
松田克也	1,134,926個	26,841個	3,023個		96.08%
岩下智親	1,151,500個	12,410個	884個		97.48%
村山 徹	1,151,643個	12,267個	884個		97.49%
松村真理子	1,152,444個	12,257個	93個		97.56%

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	1,163,189 個	1,610 個	93 個	(注) 1	98.47%

(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