

2023年7月4日

各位

明治ホールディングス株式会社

第14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

2023年6月29日に開催された第14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	98,478名
総株主の議決権個数	1,386,858個

2. 議決権行使状況

議決権行使株主数	41,059名
行使された議決権個数	1,124,767個
行使率	81.10%

3. 議決権行使結果

決議事項	賛成	反対	棄権	可決要件	決議の結果 (賛成の割合) (注)2
第1号議案 取締役9名選任の件				(注)1	
川村和夫	1,074,180個	29,041個	2,184個		可決(95.50%)
小林大吉郎	1,079,180個	24,045個	2,184個		可決(95.95%)
松田克也	1,079,282個	23,943個	2,184個		可決(95.96%)
塩崎浩一郎	1,078,836個	24,389個	2,184個		可決(95.92%)
古田純	1,079,567個	23,658個	2,184個		可決(95.98%)
松村真理子	1,067,336個	38,075個	0個		可決(94.89%)
河田正也	1,096,723個	8,689個	0個		可決(97.51%)
久保山路子	1,098,704個	6,708個	0個		可決(97.68%)
ピーター D. ピーダーセン	1,096,859個	8,553個	0個		可決(97.52%)

決議事項	賛成	反対	棄権	可決要件	決議の結果 (賛成の割合) (注)2
第2号議案 補欠監査役1名選任の件	1,102,031 個	3,465 個	0 個	(注) 1	可決(97.98%)

(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