

2026年7月1日

各位

明治ホールディングス株式会社

第17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

2026年6月26日に開催された第17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	212,203名
総株主の議決権個数	2,700,976個

2. 議決権行使状況

議決権行使株主数	101,222名
行使された議決権個数	2,008,374個
行使率	74.36%

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)4
<会社提案>					
第1号議案 取締役8名選任の件				(注)1	
松田克也	1,912,679個	61,883個	6,923個		可決(95.23%)
永里敏秋	1,969,666個	11,696個	127個		可決(98.07%)
八尾文二郎	1,969,643個	11,719個	127個		可決(98.07%)
菱沼純	1,969,963個	11,399個	127個		可決(98.09%)
河田正也	1,956,685個	24,679個	127個		可決(97.43%)
久保山路子	1,958,016個	23,348個	127個		可決(97.49%)
ピーター D. ピーダーセン	1,947,249個	34,114個	127個		可決(96.96%)
大前由子	1,974,495個	6,870個	127個		可決(98.31%)
第2号議案 補欠監査役1名選任の件	1,975,187個	6,192個	127個	(注)1	可決(98.35%)
第3号議案 剰余金の配当等の決定機関 に関する定款一部変更の件	1,976,279個	5,078個	127個	(注)2	可決(98.40%)

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)4
< 株主提案 >					
第4号議案 戦略検討委員会の設置に関する定款変更の件	122,019 個	1,857,616 個	1,558 個	(注) 2	否決 (6.08%)
第5号議案 自己株式取得の件	124,371 個	1,855,402 個	1,558 個	(注) 3	否決 (6.19%)
第6号議案 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件	236,242 個	1,743,549 個	1,560 個	(注) 3	否決 (11.76%)
第7号議案 社外取締役の構成に関する定款変更の件	310,976 個	1,666,278 個	4,121 個	(注) 2	否決 (15.48%)
第8号議案 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件	142,410 個	1,837,401 個	1,558 個	(注) 2	否決 (7.09%)

- (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過半数の賛成であります。
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3分の2以上の賛成であります。
3. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
4. 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。
5. 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、各議案に関して賛否が確認できた議決権の数により、会社提案は可決、株主提案は否決されるための要件を満たし、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