

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月24日
【会社名】	株式会社大和証券グループ本社
【英訳名】	Daiwa Securities Group Inc.
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長 荻野明彦
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】	03(5555)1111
【事務連絡者氏名】	財務部長 木曾慎二
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】	03(5555)1111
【事務連絡者氏名】	財務部長 木曾慎二
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

2024年6月21日に開催された第87回定時株主総会において決議事項が決議されたため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月21日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役12名選任の件

取締役として、中田 誠司、荻野 明彦、新妻 信介、田代 桂子、佐藤 英二、花岡 幸子、河合 江理子、西川 克行、岩本 敏男、村上 由美子、伊岐 典子及び柚木 真美を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	総行使 議決権数 (個)	賛成率	決議結果
議案						
中田 誠司	10,447,993	542,166	344,619	11,383,009	91.78%	可決
荻野 明彦	10,428,286	561,875	344,619	11,383,011	91.61%	可決
新妻 信介	11,264,373	70,384	30	11,383,018	98.95%	可決
田代 桂子	10,918,281	71,887	344,619	11,383,018	95.91%	可決
佐藤 英二	11,263,579	71,178	30	11,383,018	98.95%	可決
花岡 幸子	10,609,905	380,259	344,619	11,383,014	93.20%	可決
河合 江理子	10,886,075	104,090	344,619	11,383,015	95.63%	可決
西川 克行	10,882,614	107,551	344,619	11,383,015	95.60%	可決
岩本 敏男	10,877,638	112,527	344,619	11,383,015	95.56%	可決
村上 由美子	10,932,203	57,965	344,619	11,383,018	96.03%	可決
伊岐 典子	10,888,439	101,726	344,619	11,383,015	95.65%	可決
柚木 真美	11,302,892	31,866	30	11,383,019	99.29%	可決

- (注) 1. 上記の決議事項に対する賛成、反対及び棄権の議決権の数は、株主総会の前日までに書面又は電磁的方法（インターネット等）により事前行使された議決権の数と、株主総会の当日に行使された議決権のうち行使結果を確認することができた議決権の数の合計であります。また、総行使議決権数は、株主総会の前日までに書面又は電磁的方法（インターネット等）により事前行使された議決権の数と、株主総会の当日に行使されたすべての議決権の数の合計であります。
2. 上記の議案が可決されるための要件は、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以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成が得られることとあります。
3. 株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は14,006,392個であります。
4. 柚木 真美氏の戸籍上の氏名は、加藤 真美です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

株主総会の前日までに事前行使された議決権の数及び株主総会の当日に行使された議決権のうち行使結果を確認することができた議決権の数を合計することにより、すべての議案につき可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したものと、株主総会の当日に行使された議決権のうち行使結果を確認できなかった議決権の数は加算しておりません。

以 上