

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年6月29日
【会社名】	マネックスグループ株式会社
【英訳名】	Monex Group, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長 清明 祐子
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂一丁目12番32号
【電話番号】	03(4323)8698(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理部長 井上 明
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂一丁目12番32号
【電話番号】	03(4323)8698(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理部長 井上 明
【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)

## 1【提出理由】

2026年6月27日開催の当社第22回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、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であります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2026年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件(1) 場所の定めのない株主総会に関する変更  
場所の定めのない株主総会に関する変更を行うものです。

第2号議案 定款一部変更の件(2) 議決権の基準日および開催時期の変更  
定時株主総会の議決権の基準日および開催時期の変更を行うものです。

第3号議案 定款一部変更の件(3) 招集権者および議長となる者の変更  
株主総会の招集権者および議長となる者の変更を行うものです。

第4号議案 取締役11名選任の件  
取締役として、松本大、清明祐子、大八木崇史、山田尚史、堂前宣夫、小泉正明、羽生祥子、鈴木蘭美、下川亮子、澤野隆之、生田目雅史の選任をお願いするものです。

(3) 当該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、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	1,697,670	67,015	0	(注)1	可決(95.86%)
第2号議案	1,747,981	16,709	0	(注)1	可決(98.70%)
第3号議案	1,748,300	16,410	0	(注)1	可決(98.72%)
第4号議案				(注)2	
松本 大	1,739,397	25,315	0		可決(98.22%)
清明 祐子	1,723,334	41,378	0		可決(97.31%)
大八木 崇史	1,740,185	24,528	0		可決(98.26%)
山田 尚史	1,740,969	23,745	0		可決(98.31%)
堂前 宣夫	1,710,623	54,091	0		可決(96.59%)
小泉 正明	1,740,668	24,047	0		可決(98.29%)
羽生 祥子 (注)4	1,739,914	24,801	0		可決(98.25%)
鈴木 蘭美	1,740,259	24,456	0		可決(98.27%)
下川 亮子 (注)5	1,740,455	24,260	0		可決(98.28%)
澤野 隆之	1,687,276	77,435	0		可決(95.27%)
生田目 雅史	1,739,848	24,867	0		可決(98.24%)

(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3分の2以上の賛成であります。

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過半数の賛成であります。

3. 賛成割合は、株主総会前日までに行使された議決権数と株主総会当日出席によって行使された議決権数の合計を分母として算出しております。

4. 羽生祥子氏の戸籍上の氏名は、小杉祥子です。

5. 下川亮子氏の戸籍上の氏名は、小林亮子です。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

賛成割合は、株主総会前日までに行使された議決権数と株主総会当日出席によって行使された議決権数の合計を分母として算出しています。

以 上