

2022年6月8日

各位

マネックスグループ株式会社  
代表執行役社長 CEO 松本 大  
(コード番号 8698 東証プライム)

## 第18回定時株主総会付議議案の一部取下げに関するお知らせ

当社は、2022年6月25日開催予定の当社第18回定時株主総会において、「第2号議案 取締役11名選任の件」を付議することを、2022年5月25日開催の取締役会において決議しておりました。しかし、本議案の取締役選任候補者である出井伸之氏（候補者番号6番）が2022年6月2日に逝去されたことを受け、本日、取締役会において、当社第18回定時株主総会に付議する議案の一部取下げを決議し、下記の通り招集ご通知の一部を修正することとしましたので、お知らせいたします。

本議案に関する議決権のご行使につきましては、一部取下げ後の取締役選任候補者10名の選任に対するもののみを有効なものとして取り扱います。

なお、招集ご通知につきましては既に印刷及び発送手続きが完了しているため、お手元に届くもの及び5月27日にWebにて開示したものは修正前のものになります。何卒ご了承ください。

### 記

1. 招集ご通知の表紙および9頁（修正箇所を下線部で表示しております）

修正前	修正後
第2号議案 取締役 <u>11</u> 名選任の件	第2号議案 取締役 <u>10</u> 名選任の件

2. 招集ご通知の14頁（修正箇所を下線部で表示しております）

修正前	修正後
<p>第2号議案 取締役<u>11</u>名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（<u>11</u>名）が任期満了となりますので、指名委員会の決定に基づき、新任の取締役候補者1名を含む取締役<u>11</u>名の選任をお願いするものです。</p> <p><u>11</u>名の候補者のうち、<u>7</u>名は社外取締役候補者であり、執行役を兼務する予定の取締役候補者は松本大氏、清明祐子氏、大八木崇史氏および山田尚史氏の4名です。</p>	<p>第2号議案 取締役<u>10</u>名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（<u>10</u>名）が任期満了となりますので、指名委員会の決定に基づき、新任の取締役候補者1名を含む取締役<u>10</u>名の選任をお願いするものです。</p> <p><u>10</u>名の候補者のうち、<u>6</u>名は社外取締役候補者であり、執行役を兼務する予定の取締役候補者は松本大氏、清明祐子氏、大八木崇史氏および山田尚史氏の4名です。</p>

3. 招集ご通知の15頁（修正箇所を下線部で表示しております）

#### 当社取締役候補者のスキル・マトリックス

<修正前>

氏名	役職	経験・専門性				
		金融業界	マーケティング	テクノロジー	経営	会計・内部統制
出井 伸之	社外取締役		●	●	●	

<修正後>

		経験・専門性				
氏名	役職	金融業界	マーケティング	テクノロジー	経営	会計・内部統制
削除	削除		削除	削除	削除	

4. 招集ご通知の 21 頁（修正箇所を下線部で表示しております）

修正前		修正後	
候補者番号	氏名	候補者番号	氏名
<u>6</u>	<u>出井伸之</u>	削除	削除

※ 招集ご通知 21 頁の、当該候補者の生年月日、地位、略歴、重要な兼職状況、取締役会および各委員会への出席状況、所有する当社株式数ならびに選任理由および期待される役割の概要についても、あわせて削除しております。

5. 招集ご通知の 26 頁および 27 頁（修正箇所を下線部で表示しております）

修正前	修正後
<p>(注 3.)            榎原純氏、<u>出井伸之氏</u>、石黒不二代氏、堂前宣夫氏、小泉正明氏、金野志保氏、および朱殷卿氏は社外取締役候補者です。(以下、略)</p> <p>(注 4.)            榎原純氏、<u>出井伸之氏</u>、石黒不二代氏、堂前宣夫氏、小泉正明氏および金野志保氏の <u>6</u> 氏については、それぞれ当社との間で、事業報告に記載のとおり、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。<u>6</u> 氏が再任された場合においては、(以下、略)</p> <p>(注 7.)            榎原純氏、<u>出井伸之氏</u>、石黒不二代氏、堂前宣夫氏、小泉正明氏および金野志保氏の <u>6</u> 氏については、事業報告に記載のとおり、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届出書を提出しており、<u>6</u> 氏が再任された場合は、(以下、略)</p>	<p>(注 3.)            榎原純氏、<u>(削除)</u>、石黒不二代氏、堂前宣夫氏、小泉正明氏、金野志保氏、および朱殷卿氏は社外取締役候補者です。(以下、略)</p> <p>(注 4.)            榎原純氏、<u>(削除)</u>、石黒不二代氏、堂前宣夫氏、小泉正明氏および金野志保氏の <u>5</u> 氏については、それぞれ当社との間で、事業報告に記載のとおり、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。<u>5</u> 氏が再任された場合においては、(以下、略)</p> <p>(注 7.)            榎原純氏、<u>(削除)</u>、石黒不二代氏、堂前宣夫氏、小泉正明氏および金野志保氏の <u>5</u> 氏については、事業報告に記載のとおり、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届出書を提出しており、<u>5</u> 氏が再任された場合は、(以下、略)</p>

6. 招集ご通知の27頁【ご参考】(修正箇所を下線部で表示しております)

<修正前>

定時株主総会後の指名委員会、監査委員会および報酬委員会の構成は以下を予定しております。  
いずれも委員長は社外取締役が務め、指名委員会は5名中4名、監査委員会は3名中3名、報酬委員会は4名中3名を社外取締役が占めることとなります。

指名委員会	<u>出井 伸之</u> (委員長)、石黒 不二代、 <u>堂前 宣夫</u> 、 <u>榎原 純</u> 、松本 大
監査委員会	小泉 正明 (委員長)、金野 志保、朱 殷卿
報酬委員会	榎原 純 (委員長)、 <u>出井 伸之</u> 、 <u>堂前 宣夫</u> 、松本 大

<修正後>

定時株主総会後の指名委員会、監査委員会および報酬委員会の構成は以下を予定しております。  
いずれも委員長は社外取締役が務め、指名委員会は4名中3名、監査委員会は3名中3名、報酬委員会は3名中2名を社外取締役が占めることとなります。

指名委員会	<u>(削除)</u> 、 <u>堂前 宣夫</u> (委員長)、石黒 不二代、 <u>榎原 純</u> 、松本 大
監査委員会	小泉 正明 (委員長)、金野 志保、朱 殷卿
報酬委員会	榎原 純 (委員長)、 <u>(削除)</u> 、 <u>堂前 宣夫</u> 、松本 大

以上

(報道関係者様のお問い合わせ先)

マネックスグループ株式会社 コーポレートコミュニケーション室 加藤 電話 03-4323-8698

(株主様・投資家様のお問い合わせ先)

マネックスグループ株式会社 経営管理部 IR担当 仲野、相原 電話 03-4323-8698