

2026年6月24日

各 位

株式会社第一ライフグループ
代表取締役社長グループCEO 菊田 徹也

第16期定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

2026年6月22日開催の当社第16期定時株主総会（以下、「本総会」という。）における議決権行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。なお、全ての議案は決議されました。

記

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 配当財産の種類

金銭

2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき 30.5円

総額 110,380,443,457円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年6月23日（火曜日）

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として稲垣 精二、菊田 徹也、山口 仁史、北堀 貴子、隅野 俊亮、松田 清人、新貝 康司、ブルース・ミラー、石井 一郎及びシェイクスピア 悦子の10氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として柴垣 貴弘、山腰 憲司、永瀬 悟及び大串 淳子の4氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役の補欠として桜田 桂氏を選任するものであります。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額の改定の件

現在の年額2億円以内である監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額2億8,000万円以内と改定するものであります。

- (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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)	出席した株主 の議決権の数 (個)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案	27,958,870	14,824	13,701	28,015,686	99.79%	可決
第2号議案						
稲垣 精二	23,982,483	3,989,672	15,508	28,015,954	85.60%	可決
菊田 徹也	24,302,912	3,637,235	47,513	28,015,951	86.74%	可決
山口 仁史	26,973,325	966,839	47,513	28,015,968	96.27%	可決
北堀 貴子	27,430,406	509,764	47,513	28,015,974	97.90%	可決
隅野 俊亮	24,196,196	3,743,953	47,513	28,015,953	86.36%	可決
松田 清人	27,111,857	828,312	47,513	28,015,973	96.77%	可決
新貝 康司	27,560,183	411,994	15,508	28,015,976	98.37%	可決
ブルース・ミラー	27,573,420	398,757	15,508	28,015,976	98.42%	可決
石井 一郎	27,567,284	404,893	15,508	28,015,976	98.39%	可決
シェイクスピア悦子	27,933,275	38,904	15,508	28,015,978	99.70%	可決
第3号議案						
柴垣 貴弘	26,431,970	1,507,978	47,664	28,015,903	94.34%	可決
山腰 憲司	26,467,877	1,472,071	47,664	28,015,903	94.47%	可決
永瀬 悟	27,566,681	405,282	15,659	28,015,913	98.39%	可決
大串 淳子	27,840,824	131,140	15,659	28,015,914	99.37%	可決
第4号議案	27,887,941	83,880	15,881	28,015,993	99.54%	可決
第5号議案	27,876,816	88,667	22,279	28,016,053	99.50%	可決

- (注) 1. 第1号議案及び第5号議案の可決要件は、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。
2. 第2号議案、第3号議案及び第4号議案の可決要件は、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以上を有する株主の出席及びその議決権の過半数の賛成であります。
3. 賛成率は、出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む。））に対する割合であります。

- (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

事前行使された議決権数及び本総会当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権数の集計により、全ての議案は可決要件を満たし、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の数は加算していません。

以 上