

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和6年6月25日

【会社名】 株式会社コーエーテクモホールディングス

【英訳名】 KOEI TECMO HOLDINGS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 襟川 陽一

【本店の所在の場所】 横浜市港北区箕輪町一丁目18番12号

【電話番号】 045(562)8111(大代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員CFO 浅野 健二郎

【最寄りの連絡場所】 横浜市港北区箕輪町一丁目18番12号

【電話番号】 045(562)8111(大代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員CFO 浅野 健二郎

【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】

令和6年6月20日開催の当社第15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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

令和6年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 配当財産の種類
金銭
2. 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株につき金54円
配当総額17,055,267,552円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日
令和6年6月21日

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、襟川恵子、襟川陽一、鯉沼久史、早矢仕洋介、浅野健二郎、襟川芽衣、柿原康晴、手嶋雅夫、小林宏、佐藤辰男、小笠原倫明、林文子の各氏を選任する。

第3号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

当社取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

(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、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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	2,597,541	3,308	36	(注) 1	可決
第2号議案					
襟川 恵子	2,283,074	317,698	110	(注) 2	可決
襟川 陽一	2,266,626	334,138	110		可決
鯉沼 久史	2,431,150	169,622	110		可決
早矢仕 洋介	2,488,152	112,615	110		可決
浅野 健二郎	2,496,542	104,229	110		可決
襟川 芽衣	2,496,908	103,864	110		可決
柿原 康晴	2,495,575	105,197	110		可決
手嶋 雅夫	2,419,606	181,166	110		可決
小林 宏	2,506,033	94,740	110		可決
佐藤 辰男	2,505,999	94,775	110		可決
小笠原 倫明	2,505,576	95,198	110		可決
林 文子	2,506,241	94,533	110	可決	
第3号議案	2,419,274	181,049	536	(注) 3	可決

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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おりません。

以上