

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区箕輪町一丁目18番12号  
**株式会社コーエーテクモホールディングス**  
代表取締役社長 襟 川 陽 一

## 第13回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第13回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第13期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第13期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
- 決 議 事 項**
- 第1号議案** 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、第13期の期末配当金は、1株につき108円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための規定の変更について、承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役13名選任の件  
本件は、原案どおり、襟川恵子、襟川陽一、鯉沼久史、早矢仕洋介、浅野健二郎、阪ロー芳、襟川芽衣、柿原康晴、手嶋雅夫、小林宏、佐藤辰男、小笠原倫明の各氏が再選され、また、新たに林文子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、手嶋雅夫、小林宏、佐藤辰男、小笠原倫明、林文子の各氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり、木村正樹氏が再選され、就任いたしました。  
なお、木村正樹氏は、社外監査役であります。
- 第5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  
本件は、原案どおり当社取締役及び従業員並びに当社社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ことで承認可決されました。

以 上