

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書の訂正報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和2年10月9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【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

令和2年6月18日開催の当社第11回定時株主総会において決議された決議事項について、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、令和2年6月22日に臨時報告書を提出いたしました。当社の議決権行使集計業務を委託している三井住友信託銀行株式会社（当社の株主名簿管理人）より議決権行使結果の一部修正の報告があり、一部に訂正すべき事項がありましたので、本報告書を提出するものであります。

2【訂正内容】

訂正箇所は_____ 罫で示しております。

(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

(訂正前)

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（％）	決議結果
第1号議案	<u>1,184,925</u>	375	4	99.93	可決
第2号議案					
襟川 恵子	<u>1,073,442</u>	<u>111,678</u>	173	90.53	可決
襟川 陽一	<u>1,078,983</u>	<u>105,855</u>	455	91.00	可決
鯉沼 久史	<u>1,116,667</u>	<u>68,459</u>	173	<u>94.17</u>	可決
浅野 健二郎	<u>1,134,104</u>	<u>51,022</u>	173	<u>95.64</u>	可決
早矢仕 洋介	<u>1,134,092</u>	<u>51,034</u>	173	95.64	可決
阪口 一芳	<u>1,134,107</u>	<u>51,019</u>	173	<u>95.64</u>	可決
襟川 芽衣	<u>1,133,885</u>	<u>51,241</u>	173	<u>95.62</u>	可決
柿原 康晴	<u>1,133,826</u>	<u>51,300</u>	173	95.62	可決
手嶋 雅夫	<u>1,141,444</u>	<u>43,683</u>	173	96.26	可決
小林 宏	<u>1,141,457</u>	<u>43,670</u>	173	<u>96.26</u>	可決
佐藤 辰男	<u>1,139,035</u>	<u>46,091</u>	173	96.06	可決
第3号議案	<u>1,074,393</u>	<u>110,805</u>	111	90.61	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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による。
- ・第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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三分の二以上の賛成による。

2. 賛成率の計算方法は次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、各議案について賛成が確認できた議決権の数の割合

(訂正後)

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案	<u>1,185,530</u>	375	4	99.93	可決
第2号議案					
襟川 恵子	<u>1,074,045</u>	<u>111,680</u>	173	90.53	可決
襟川 陽一	<u>1,079,586</u>	<u>105,857</u>	455	91.00	可決
鯉沼 久史	<u>1,117,270</u>	<u>68,461</u>	173	<u>94.18</u>	可決
浅野 健二郎	<u>1,134,707</u>	<u>51,024</u>	173	<u>95.65</u>	可決
早矢仕 洋介	<u>1,134,694</u>	<u>51,037</u>	173	95.64	可決
阪口 一芳	<u>1,134,709</u>	<u>51,022</u>	173	<u>95.65</u>	可決
襟川 芽衣	<u>1,134,488</u>	<u>51,243</u>	173	<u>95.63</u>	可決
柿原 康晴	<u>1,134,428</u>	<u>51,303</u>	173	95.62	可決
手嶋 雅夫	<u>1,142,047</u>	<u>43,685</u>	173	96.26	可決
小林 宏	<u>1,142,060</u>	<u>43,672</u>	173	<u>96.27</u>	可決
佐藤 辰男	<u>1,139,636</u>	<u>46,095</u>	173	96.06	可決
第3号議案	<u>1,074,993</u>	<u>110,810</u>	111	90.61	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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による。
- ・第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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三分の二以上の賛成による。

2. 賛成率の計算方法は次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、各議案について賛成が確認できた議決権の数の割合

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書（令和2年10月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL）
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和2年6月22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2年6月18日開催の当社第11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

令和2年6月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 配当財産の種類

金銭

2. 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61円

配当総額 7,748,230,980円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

令和2年6月19日

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、襟川恵子、襟川陽一、鯉沼久史、浅野健二郎、早矢仕洋介、阪口一芳、襟川芽衣、柿原康晴、手嶋雅夫、小林宏、佐藤辰男の各氏を選任する。

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) 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)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案	1,185,530	375	4	99.93	可決
第2号議案					
襟川 恵子	1,074,045	111,680	173	90.53	可決
襟川 陽一	1,079,586	105,857	455	91.00	可決
鯉沼 久史	1,117,270	68,461	173	94.18	可決
浅野 健二郎	1,134,707	51,024	173	95.65	可決
早矢仕 洋介	1,134,694	51,037	173	95.64	可決
阪口 一芳	1,134,709	51,022	173	95.65	可決
襟川 芽衣	1,134,488	51,243	173	95.63	可決
柿原 康晴	1,134,428	51,303	173	95.62	可決
手嶋 雅夫	1,142,047	43,685	173	96.26	可決
小林 宏	1,142,060	43,672	173	96.27	可決
佐藤 辰男	1,139,636	46,095	173	96.06	可決
第3号議案	1,074,993	110,810	111	90.61	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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による。
- ・第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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三分の二以上の賛成による。

2. 賛成率の計算方法は次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、各議案について賛成が確認できた議決権の数の割合

(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の数は加算しておりません。

以 上