

証券コード：3635
令和3年6月17日

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12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12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**
- 第12期（自 令和2年4月1日 至 令和3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。
 - 第12期（自 令和2年4月1日 至 令和3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12期の期末配当金は、1株につき117円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役12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、佐藤辰男の各氏が再選され、また、新たに小笠原倫明氏が選任され、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、小笠原倫明の各氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり、福井清之助及び森島悟の両氏が再選され、また、新たに高野健吾氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、高野健吾氏は、社外監査役であります。
- 第4号議案** 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額1,100百万円（うち社外取締役分100百万円以内）とすることで承認可決されました。
- 第5号議案** 監査役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり監査役の報酬額を年額80百万円とすることで承認可決されました。

以 上