

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 社長執行役員CEO 鯉沼 久史

第16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16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16期（自 令和6年4月1日 至 令和7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16期（自 令和6年4月1日 至 令和7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16期の期末配当金は、1株につき60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、経営の監督と執行の分離にともなう職務分担の明確化や機動的な経営体制を構築するための定款の一部の変更について、承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役11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、襟川芽衣、柿原康晴、手嶋雅夫、小林宏、佐藤辰男、小笠原倫明、林文子の各氏が再選され、また、新たに上沼紫野氏が選任され、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、上沼紫野の各氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり、福井清之助及び高野健吾の両氏が再選され、また、新たに河合千尋氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、高野健吾及び河合千尋の両氏は、社外監査役であります。
- 第5号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおりEY新日本有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上