

【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 7 年 6 月24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 社長執行役員CEO 鯉沼 久史
【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】	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】	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7年6月19日開催の当社第16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7年6月19日

(2) 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60円
配当総額18,951,076,440円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日
令和7年6月20日

第2号議案 定款一部変更の件

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変更を行う。

第3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、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、上沼紫野の各氏を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、福井清之助、高野健吾、河合千尋の各氏を選任する。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人を選任する。

(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 剰余金の処分の件	2,653,497	689	5	(注) 1	可決 99.81
第2号議案 定款一部変更の件	2,652,725	1,402	64	(注) 2	可決 99.78
第3号議案 取締役11名選任の件				(注) 3	
襟川 恵子	2,643,607	10,550	34		可決 99.43
襟川 陽一	2,638,131	16,022	34		可決 99.23
鯉沼 久史	2,643,565	10,592	34		可決 99.43
襟川 芽衣	2,650,534	3,623	34		可決 99.69
柿原 康晴	2,649,904	4,253	34		可決 99.67
手嶋 雅夫	2,607,240	46,916	34		可決 98.07
小林 宏	2,613,562	40,594	34		可決 98.30
佐藤 辰男	2,650,426	3,731	34		可決 99.69
小笠原 倫明	2,650,159	3,998	34		可決 99.68
林 文子	2,649,412	4,745	34		可決 99.65
上沼 紫野	2,652,178	1,979	34		可決 99.76
第4号議案 監査役3名選任の件				(注) 3	
福井 清之助	2,647,962	6,177	52		可決 99.60
高野 健吾	2,615,556	38,586	49		可決 98.38
河合 千尋	2,616,555	37,587	49		可決 98.42
第5号議案 会計監査人選任の件	2,652,315	1,787	89	(注) 1	可決 99.76

(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3分の2以上の賛成による。

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過半数の賛成による。

(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