

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17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17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17期（自 令和7年4月1日 至 令和8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17期（自 令和7年4月1日 至 令和8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17期の期末配当金は、1株につき66円と決定いたしました。
- 第2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、上沼紫野の各氏が再選され、また、新たに小山内いづ美氏が選任され、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、上沼紫野、小山内いづ美の各氏は、社外取締役であります。
- 第3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4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ことで承認可決されました。
- 第5号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
本件は、原案どおり当社取締役に対し、新たに譲渡制限付株式を報酬等として付与することで承認可決されました。

以 上