

証券コード：3635
平成24年6月26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
コーエーテクモホールディングス株式会社
代表取締役社長 襟 川 陽 一

第3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3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**
1. 第3期（自 平成23年4月1日 至 平成24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。
 2. 第3期（自 平成23年4月1日 至 平成24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3期の期末配当金は、1株につき27円と決定いたしました。

第2号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案どおり新たに鯉沼久史氏が選任され、就任いたしました。

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

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。

以 上

お 知 ら せ

第2号議案の承認可決に伴い、当社役員の新陣容は、次のとおりとなりました。

取締役名誉会長	襟川	恵子
代表取締役会長	柿原	康晴
代表取締役社長	襟川	陽一
取締役	阪口	一芳
取締役	小林	伸太郎
取締役	鯉沼	久史(新任)
常勤監査役	長田	延孝
常勤監査役	森島	悟
監査役	山本	千臣
監査役	大内	卓

以 上

配当金のお支払いについて

配当金につきましては、同封の「第3期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、最寄のゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において、払渡し期間内（平成24年6月27日から平成24年7月31日まで）にお受け取りください。

また、銀行振込をご指定の方は「配当金計算書」及び「お振込先について」をご送付いたしましたので、ご確認ください。

なお、すべての株主様に確定申告等にご利用いただける「配当金計算書」を同封しておりますので、あわせてご確認ください。

以 上