

証券コード：3635
平成29年6月21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8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8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8期（自 平成28年4月1日 至 平成29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8期（自 平成28年4月1日 至 平成29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8期の期末配当金は、1株につき56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、当社定款規定のうち、取締役の任期を2年から1年に短縮する規定の変更について、承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役8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、阪口一芳、襟川芽衣、柿原康晴、手嶋雅夫、小林宏の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、手嶋雅夫及び小林宏の両氏は、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、森島悟及び北村俊和の両氏が再選され、また、新たに福井清之助氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、北村俊和氏は社外監査役であります。

以 上

お 知 ら せ

第3号議案及び第4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。

代表取締役会長	襟川	恵子
代表取締役社長	襟川	陽一
取締役	鯉沼	久史
取締役	阪口	一芳
取締役	襟川	芽衣
取締役顧問	柿原	康晴
取締役(社外)	手嶋	雅夫
取締役(社外)	小林	宏
常勤監査役	福井	清之助(新任)
常勤監査役(社外)	木村	正樹
監査役	森島	悟
監査役(社外)	北村	俊和

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8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29年6月22日から平成29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には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封しておりますので、ご確認ください。

なお、「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づき作成する「支払通知書」を兼ねておりますので、株式数比例配分方式をご指定の方を除き、確定申告を行う際の添付書類としてご使用いただけます（株式数比例配分方式をご指定の方につきましては、お取引の証券会社等へご確認ください）。