

証券コード：3635  
平成30年6月20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9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9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9期（自平成29年4月1日 至平成30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9期（自平成29年4月1日 至平成30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9期の期末配当金は、1株につき62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、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、また、新たに浅野健二郎、早矢仕洋介、佐藤辰男の各氏が選任され、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、同氏は社外監査役であります。
- 第4号議案** 取締役の報酬額改定の件  
本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額800百万円以内（うち社外取締役分50百万円以内）とすることで承認可決されました。
- 第5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