

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年7月1日
【会社名】	コナミホールディングス株式会社
【英訳名】	KONAMI HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 東尾 公彦
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座一丁目11番1号
【電話番号】	(03) 6636 - 0573 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務本部長 米山 新一郎
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座一丁目11番1号
【電話番号】	(03) 6636 - 0573 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務本部長 米山 新一郎
【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】

2021年6月24日開催の当社第49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、本臨時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
2021年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設、並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除、その他所要の変更を行う。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、上月景正、東尾公彦、早川英樹、沖田勝典及び松浦芳弘の5名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、弦間明、山口香及び久保公人の3名を選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額8億7,500万円以内とする。
なお、当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額9,850万円以内とする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	1,122,696	21,344	0	98.13	可決
第2号議案					
上月 景正	1,086,429	57,495	110	94.96	可決
東尾 公彦	1,072,036	71,997	0	93.71	可決
早川 英樹	1,116,778	27,258	0	97.62	可決
沖田 勝典	1,116,781	27,255	0	97.62	可決
松浦 芳弘	1,116,776	27,260	0	97.62	可決
第3号議案					
弦間 明	854,095	285,665	4,270	74.66	可決
山口 香	1,118,658	21,283	4,093	97.78	可決
久保 公人	1,118,385	21,379	4,270	97.76	可決
第4号議案	1,141,699	2,044	299	99.80	可決
第5号議案	1,141,829	1,925	299	99.81	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は、次のとおりです。

第1号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

第2号議案及び第3号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

第4号議案及び第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 賛成率につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。

(4) 議決権の数に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本総会に出席した株主のうち各議案への賛成、反対及び棄権について確認できた一部の株主の議決権行使分により、各議案は可決要件を満たしたことから、確認ができた一部の株主を除く本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。

以上