

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月26日

【会社名】 セガサミーホールディングス株式会社

【英訳名】 SEGA SAMMY HOLDINGS INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 グループCEO 里見 治紀

【本店の所在の場所】 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー

【電話番号】 03(6864)2400 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務本部 総務サービス部 橋口 徳希

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー

【電話番号】 03(6864)2771

【事務連絡者氏名】 総務本部 総務サービス部 新井 将則

【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】

当社は、2024年6月25日の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

2024年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する事後交付型株式報酬に係る報酬制度導入に伴う報酬改定の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案				(注)1	
里見 治	1,734,015	18,953	0		可決 98.92%
里見 治紀	1,719,989	32,979	0		可決 98.12%
深澤 恒一	1,729,892	23,075	0		可決 98.68%
内海 州史	1,734,779	18,190	0		可決 98.96%
星野 歩	1,734,752	18,217	0		可決 98.96%
勝川 恒平	1,728,013	24,957	0		可決 98.58%
メラニー・ブロック	1,741,373	11,597	0		可決 99.34%
石黒 不二代	1,737,050	15,922	0		可決 99.09%
アンクル・サフ	1,750,301	2,671	0		可決 99.85%
第2号議案				(注)1	
石倉 博	1,690,767	62,204	0		可決 96.45%
大久保 和孝	1,592,593	160,376	0		可決 90.85%
村崎 直子	1,746,243	6,735	0		可決 99.62%
牛島 真希子	1,750,405	2,573	0		可決 99.85%
第3号議案				(注)1	
国広 清隆	1,732,203	20,778	0		可決 98.81%
第4号議案	1,559,186	193,769	0	(注)2	可決 88.95%

(注) 1. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

なお、賛成割合については、本株主総会前日までの事前行使分及び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。また、表示単元未満の端数を四捨五入して表示しております。

以 上