

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年4月2日

【会社名】 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

【英訳名】 GungHo Online Entertainment, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 森下 一喜

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号

【電話番号】 03 - 6895 - 1650

【事務連絡者氏名】 取締役CFO財務経理本部長 坂井 一也

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号

【電話番号】 03 - 6895 - 1650

【事務連絡者氏名】 取締役CFO財務経理本部長 坂井 一也

【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、2025年3月28日開催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

2025年3月28日

### (2) 決議事項の内容

< 会社提案議案（第1号議案から第2号議案まで） >

第1号議案 取締役10名選任の件

森下一喜、坂井一也、北村佳紀、吉田康二、市川彰彦、大庭則一、大西秀亜、宮川圭治、田中晋及び原悦子  
を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

越智政人、吉川知宏及び根本真孝を監査役に選任するものであります。

< 株主提案議案（第3号議案から第9号議案まで） >

第3号議案 代表取締役に対する固定報酬の変更に変更理由の開示条件を追加するための報酬決定の件

第4号議案 固定報酬及び業績連動報酬の構成比及び業績連動報酬の算定方法を変更するための報酬決定の件

第5号議案 業務執行取締役に対する株式報酬型ストック・オプション制度の廃止及び長期インセンティブ  
株式報酬付与のための報酬決定の件

第6号議案 剰余金処分の件

第7号議案 剰余金の配当の決定機関に係る定款変更の件

第8号議案 自己株式の消却に係る定款変更の件

第9号議案 自己株式の消却の件

(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 賛成割合 (%)
第1号議案					
森下 一喜	348,210	117,688	8		可決 74.51
坂井 一也	376,873	89,032	8		可決 80.65
北村 佳紀	378,544	87,362	8		可決 81.00
吉田 康二	378,500	87,405	8		可決 81.00
市川 彰彦	378,552	87,354	8	(注) 1	可決 81.01
大庭 則一	378,554	87,352	8		可決 81.01
大西 秀亜	381,859	84,048	8		可決 81.71
宮川 圭治	381,909	83,998	8		可決 81.72
田中 晋	381,845	84,062	8		可決 81.71
原 悦子	367,454	98,448	8		可決 78.63
第2号議案					
越智 政人	430,949	34,843	29	(注) 1	可決 92.24
吉川 知宏	441,790	24,024	8		可決 94.56
根本 真孝	441,717	24,097	8		可決 94.54
第3号議案	181,292	284,625	3	(注) 2	否決 38.79
第4号議案	74,101	391,824	3	(注) 2	否決 15.85
第5号議案	159,627	306,287	3	(注) 2	否決 34.16
第6号議案	95,803	370,122	3	(注) 2	否決 20.50
第7号議案	230,280	235,645	3	(注) 3	否決 49.27
第8号議案	205,301	260,570	3	(注) 3	否決 43.93
第9号議案 (注) 4	-	-	-	-	-

- (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。
3. 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3分の2以上の賛成による。
4. 第9号議案は、第8号議案の承認可決が前提条件となっておりますが、第8号議案が否決されたため、議案として取り上げておりません。

(4) 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、会社提案は可決、株主提案は否決されるための要件をそれぞれ満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本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おりません。