

【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7月3日
【会社名】	コナミグループ株式会社
【英訳名】	KONAMI GROUP CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 グループCEO 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】	常務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】	常務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】

2025年6月26日開催の当社第53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  
 2025年6月26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)6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、松浦芳弘及びゼッターランドヨーコの6名を選任する。

第2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、山口香、久保公人及び樋口靖の3名を選任する。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件  
 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額20億円以内(うち社外取締役分は年額1億円以内)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。

(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					
上月 景正	1,058,460	156,568	42	87.10	可決
東尾 公彦	1,063,156	149,701	2,214	87.49	可決
早川 英樹	1,189,484	22,014	3,576	97.88	可決
沖田 勝典	1,189,488	22,010	3,576	97.88	可決
松浦 芳弘	1,189,492	22,006	3,576	97.88	可決
ゼッターランド ヨーコ	1,206,778	8,256	42	99.30	可決
第2号議案					
山口 香	1,196,938	18,095	42	98.49	可決
久保 公人	1,204,880	10,155	42	99.15	可決
樋口 靖	1,204,956	10,079	42	99.15	可決
第3号議案	1,208,736	5,696	651	99.46	可決

(注)1. 各議案の可決要件は、次のとおりです。

第1号議案及び第2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3号議案は、出席した議決権を行使することができる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