

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和8年6月23日

【会社名】 株式会社コーエーテクモホールディングス

【英訳名】 KOEI TECMO HOLDINGS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員CEO 鯉沼 久史

【本店の所在の場所】 横浜市港北区箕輪町一丁目18番12号

【電話番号】 045(562)8111(大代表)

【事務連絡者氏名】 専務執行役員CFO 浅野 健二郎

【最寄りの連絡場所】 横浜市港北区箕輪町一丁目18番12号

【電話番号】 045(562)8111(大代表)

【事務連絡者氏名】 専務執行役員CFO 浅野 健二郎

【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】

令和8年6月18日開催の当社第17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

令和8年6月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 配当財産の種類
金銭
2. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金66円
配当総額22,049,728,800円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日
令和8年6月19日

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、襟川恵子、襟川陽一、鯉沼久史、襟川芽衣、柿原康晴、手嶋雅夫、小林宏、佐藤辰男、小笠原倫明、上沼紫野、小山内いづ美の各氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、木村正樹氏を選任する。

第4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

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。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社取締役に対し、新たに譲渡制限付株式を報酬等として付与する。

(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 剰余金の処分の件	3,002,421	12,589	1,221	(注) 1	可決 99.23
第2号議案 取締役11名選任の件					
襟川 恵子	2,976,966	37,990	1,301	(注) 2	可決 98.39
襟川 陽一	2,841,669	173,279	1,301		可決 93.92
鯉沼 久史	2,863,960	150,988	1,301		可決 94.66
襟川 芽衣	2,975,871	39,085	1,301		可決 98.36
柿原 康晴	2,976,062	38,894	1,301		可決 98.36
手嶋 雅夫	2,646,143	368,805	1,301		可決 87.46
小林 宏	2,933,847	81,106	1,301		可決 96.97
佐藤 辰男	2,978,055	36,904	1,301		可決 98.43
小笠原 倫明	2,978,034	36,925	1,301		可決 98.43
上沼 紫野	2,978,740	36,219	1,301		可決 98.45
小山内 いづ美	2,979,400	35,560	1,301		可決 98.47
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
木村 正樹	2,594,331	420,569	1,321		可決 85.75
第4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	2,811,540	203,078	1,627	(注) 3	可決 92.93
第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	2,886,753	127,305	2,190	(注) 1	可決 95.41

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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。

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) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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議決権数は加算していません。

以上