

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年 6月28日
【会社名】	コーエーテクモホールディングス株式会社
【英訳名】	TECMO KOEI HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 襟川 陽一
【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 C F O 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 C F O 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】

平成25年6月25日開催の当社第4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) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

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33円
配当総額 2,865,169,659円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日
平成25年6月26日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、襟川恵子、襟川陽一、鯉沼久史、阪口一芳、小林伸太郎、柿原康晴の各氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、森島悟、山本千臣、北村俊和の各氏を選任する。

(3) 当該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	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	763,493個	389個	37個	99.49%	可決
第2号議案					
襟川 恵子	690,439個	73,444個	37個	89.97%	可決
襟川 陽一	676,763個	87,120個	37個	88.19%	可決
鯉沼 久史	744,734個	19,149個	37個	97.05%	可決
阪口 一芳	744,725個	19,158個	37個	97.05%	可決
小林 伸太郎	744,533個	19,350個	37個	97.02%	可決
柿原 康晴	734,799個	29,084個	37個	95.75%	可決
第3号議案					
森島 悟	725,238個	38,645個	37個	94.51%	可決
山本 千臣	730,642個	33,241個	37個	95.21%	可決
北村 俊和	676,031個	87,852個	37個	88.09%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数であります。
- ・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三分の一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あります。
- ・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三分の一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あります。

2. 賛成率の計算方法は次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、各議案について賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、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議決権の数は加算しておりません。

以上