

【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 7 月 1 日
【会社名】	コナミ株式会社
【英訳名】	KONAMI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 上月 拓也
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂 9 丁目 7 番 2 号
【電話番号】	東京 (03) 5770 - 0573 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画部長 山地 康之
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂 9 丁目 7 番 2 号
【電話番号】	東京 (03) 5770 - 0573 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画部長 山地 康之
【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27日開催の当社第41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

平成25年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、上月景正、上月拓也、東尾公彦、山口憲明、五代友和、水野博之及び弦間明の7名を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、古川真一及び丸岡稔の2名を選任する。

第3号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の一部変更及び継続の件

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を一部変更の上、継続する。

(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	1,037,426	18,438	583	97.88	可決
上月拓也	1,037,475	18,390	583	97.89	可決
東尾公彦	1,038,351	17,517	583	97.97	可決
山口憲明	1,038,297	17,571	583	97.97	可決
五代友和	978,694	77,168	583	92.34	可決
水野博之	1,011,333	44,532	583	95.42	可決
弦間 明	1,031,357	24,510	583	97.31	可決
第2号議案					
古川真一	1,038,026	17,824	596	97.94	可決
丸岡 稔	1,039,527	16,324	596	98.08	可決
第3号議案	689,190	366,684	595	65.03	可決

（注）1．各議案の可決要件は、以下のとおりです。

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、全ての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