

【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28年6月21日
【会社名】	セガサミーホールディングス株式会社
【英訳名】	SEGA SAMMY HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長兼CEO兼COO 里見 治
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目9番2号 汐留住友ビル
【電話番号】	03 (6215) 9955 (代表)
【事務連絡者氏名】	グループ法務統括室法務部長 丹埜 照人
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目9番2号 汐留住友ビル
【電話番号】	03 (6215) 9952
【事務連絡者氏名】	グループ法務統括室法務部 金 成榮
【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28年6月17日開催の当社第12期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28年6月17日

(2) 当該決議事項の内容

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役8名選任の件
- 第3号議案 監査役1名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
- 第5号議案 取締役に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	1,646,919	2,271	1,305	(注)1	可決 98.35
第2号議案				(注)2	
里見 治	1,595,911	53,226	1,309		可決 95.30
鶴見 尚也	1,604,081	45,056	1,309		可決 95.79
深澤 恒一	1,609,393	39,744	1,309		可決 96.11
里見 治紀	1,608,987	40,150	1,309		可決 96.08
岡村 秀樹	1,609,248	39,889	1,309		可決 96.10
岩永 裕二	1,638,735	10,402	1,309		可決 97.86
夏野 剛	1,522,753	73,328	54,365		可決 90.94
勝川 恒平	1,593,160	55,975	1,309		可決 95.14
第3号議案	1,496,358	152,852	1,309	(注)2	可決 89.36
第4号議案	1,592,951	56,247	1,309	(注)2	可決 95.13
第5号議案	1,629,642	19,555	1,305	(注)3	可決 97.32

- (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以上を有する株主の出席及び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。
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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 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による。

(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

本株主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各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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いません。

なお、賛成割合については、本株主総会前日までの事前行使分及び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。また、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。

以 上