

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月23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】 代表取締役社長 グループCEO 里見 治紀

【本店の所在の場所】 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー

【電話番号】 03(6864)2400 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務本部 総務サービス部 石堂 祐人

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー

【電話番号】 03(6846)2771

【事務連絡者氏名】 総務本部 総務サービス部 玉田 弘範

【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】

当社は、2022年6月22日の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

2022年6月22日

(2) 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（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度設定の件

(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	1,866,428	40,205	0	(注)1	可決 97.84%
第2号議案				(注)2	
里見 治	1,813,619	93,013	0		可決 95.07%
里見 治紀	1,813,289	93,342	0		可決 95.05%
深澤 恒一	1,863,437	43,194	0		可決 97.68%
杉野 行雄	1,871,890	34,742	0		可決 98.12%
吉澤 秀男	1,871,622	35,010	0		可決 98.11%
勝川 恒平	1,829,380	77,252	0		可決 95.89%
メラニー・ブロック	1,884,204	22,429	0		可決 98.77%
石黒 不二代	1,839,214	67,414	0		可決 96.41%
第3号議案				(注)2	
阪上 行人	1,848,419	58,199	0		可決 96.89%
大久保 和孝	1,808,681	97,933	0		可決 94.81%
木下 潮音	1,884,821	21,799	0		可決 98.80%
村崎 直子	1,884,798	21,822	0		可決 98.80%
第4号議案	1,840,994	65,641	0	(注)2	可決 96.50%
第5号議案	1,903,319	2,901	423	(注)3	可決 99.77%
第6号議案	1,902,885	3,336	423	(注)3	可決 99.75%
第7号議案	1,888,980	17,653	0	(注)3	可決 99.02%

-
- (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。
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. 出席した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、表示単元未満の端数を四捨五入して表示しております。

以 上