

**【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7月1日
【会社名】	コナミホールディングス株式会社
【英訳名】	KONAMI HOLDINGS 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】	総務部長 米山 新一郎
【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】	総務部長 米山 新一郎
【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28年6月24日開催の当社第44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28年6月24日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役9名選任の件

取締役として、上月景正、上月拓也、中野治、東尾公彦、田中富美明、坂本哲、五代友和、弦間明及び山口香の9名を選任する。

(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
議案					
上月 景正	1,032,830	50,391	459	94.79%	可決
上月 拓也	1,038,230	44,990	459	95.29%	可決
中野 治	1,048,090	35,128	459	96.20%	可決
東尾 公彦	1,048,102	35,116	459	96.20%	可決
田中 富美明	1,048,115	35,103	459	96.20%	可決
坂本 哲	1,048,051	35,167	459	96.19%	可決
五代 友和	1,048,039	35,179	459	96.19%	可決
弦間 明	997,547	85,674	459	91.56%	可決
山口 香	1,050,937	32,283	459	96.46%	可決

(注) 1. 議案の可決要件は、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。  
 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、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