

証券コード：9766

2019年6月26日

株 主 各 位

東京都港区赤坂九丁目7番2号
コナミホールディングス株式会社
代表取締役会長 上月景正

第47回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、2019年6月26日開催の当社第47回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第47期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第47期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり上月景正、上月拓也、中野治、東尾公彦、坂本哲、松浦芳弘、弦間明、山口香、久保公人の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり矢代隆義、川北力、島田秀男の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上