

証券コード：9766

2020年6月25日

株 主 各 位

東京都中央区銀座一丁目11番1号
コナミホールディングス株式会社
代表取締役社長 東尾公彦

第48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、2020年6月25日開催の当社第48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48期（2019年4月1日から2020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48期（2019年4月1日から2020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
- 定款一部変更の件
- 本件は、原案どおり承認可決されました。

- 第2号議案
- 取締役8名選任の件
- 本件は、原案どおり上月景正、東尾公彦、早川英樹、沖田勝典、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。

以 上