

2021年6月24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49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上げます。

さて、2021年6月24日開催の当社第49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、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項
1. 第49期（2020年4月1日から2021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49期（2020年4月1日から2021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（監査等委員である取締役を除く。）5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、松浦芳弘の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり弦間明、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4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  
本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上