

証券コード：9766

2025年6月26日

株 主 各 位

東京都中央区銀座一丁目11番1号

コナミグループ株式会社

代表取締役社長 東 尾 公 彦

第53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、2025年6月26日開催の当社第53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53期(2024年4月1日から2025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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第53期(2024年4月1日から2025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(監査等委員である取締役を除く)6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、ゼッターランドヨーコの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり山口香、久保公人、樋口靖の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上