

証券コード：3635
令和6年6月18日

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区箕輪町一丁目18番12号
株式会社コーエーテクモホールディングス
代表取締役社長 襟 川 陽 一

「第15回 定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

「第15回定時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部に修正すべき事項がありましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり記載内容を修正いたしました。なお、修正箇所には下線を付しております。

記

【修正箇所1】

事業報告 1. 企業集団の現況に関する事項

(6) 重要な親会社及び子会社の状況（令和6年3月31日現在） ①親会社との関係

(修正前)

①親会社との関係

当社の親会社は株式会社光優ホールディングスであります。同社の当社に対する議決権比率は54.56%であります。

当社と親会社との間に営業取引はありません。

(修正後)

①親会社との関係

当社の親会社は株式会社光優ホールディングス及び株式会社光優であります。株式会社光優ホールディングスの当社に対する議決権比率は54.56%であります。株式会社光優は、当社株式を直接所有する株式会社光優ホールディングスの親会社であり、当社株式を間接所有していることから、同社の当社に対する議決権比率は54.56%であります。令和5年9月1日に株式会社光優が当社の親会社である株式会社光優ホールディングスの議決権の99.93%に相当する普通株式を取得したことにより、同社の親会社となったため、新たに当社の株式を間接所有する親会社に該当することとなりました。

当社と親会社との間に営業取引はありません。

【修正箇所2】

事業報告 3. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等（令和6年3月31日現在）

(修正前)

(1) 取締役及び監査役の氏名等（令和6年3月31日現在）

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役会長	襟川 恵子	株式会社光優ホールディングス代表取締役会長 株式会社コーエーテックモゲームス取締役名誉会長 株式会社コーエーテックモウェーブ取締役名誉会長 株式会社コーエーテックモネット取締役名誉会長 KOEI TECMO EUROPE LIMITED Board Director ソフトバンクグループ株式会社社外取締役
代表取締役社長	襟川 陽一	株式会社光優ホールディングス代表取締役社長 株式会社コーエーテックモゲームス代表取締役会長（CEO） 株式会社コーエーテックモウェーブ取締役名誉会長 株式会社コーエーテックモネット代表取締役会長 KOEI TECMO AMERICA Corporation Board Director Chairman and CEO KOEI TECMO EUROPE LIMITED Board Director Chairman and CEO
（中略）		
取締役常務執行役員CSu0	襟川 芽衣	管理本部副本部長 株式会社光優ホールディングス代表取締役副社長 株式会社コーエーテックモゲームス取締役常務執行役員

(修正後)

(1) 取締役及び監査役の氏名等（令和6年3月31日現在）

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役会長	襟川 恵子	株式会社光優ホールディングス代表取締役会長 <u>株式会社光優代表取締役会長</u> <u>株式会社ゲームアートミュージアム取締役</u> 株式会社コーエーテックモゲームス取締役名誉会長 株式会社コーエーテックモウェーブ取締役名誉会長 株式会社コーエーテックモネット取締役名誉会長 KOEI TECMO EUROPE LIMITED Board Director ソフトバンクグループ株式会社社外取締役
代表取締役社長	襟川 陽一	株式会社光優ホールディングス代表取締役社長 <u>株式会社光優代表取締役社長</u> <u>株式会社ゲームアートミュージアム取締役</u> 株式会社コーエーテックモゲームス代表取締役会長（CEO） 株式会社コーエーテックモウェーブ取締役名誉会長 株式会社コーエーテックモネット代表取締役会長 KOEI TECMO AMERICA Corporation Board Director Chairman and CEO KOEI TECMO EUROPE LIMITED Board Director Chairman and CEO
（中略）		
取締役常務執行役員CSu0	襟川 芽衣	管理本部副本部長 株式会社光優ホールディングス代表取締役副社長 <u>株式会社光優代表取締役副社長</u> <u>株式会社ゲームアートミュージアム代表取締役</u> 株式会社コーエーテックモゲームス取締役常務執行役員

【修正箇所3】

株主総会参考書類 第2号議案 取締役12名選任の件

候補者番号1 襟川恵子氏の略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

(修正前)

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
1	<p>えり かわ けい こ 襟川 恵子 (昭和24年1月3日)</p>	<p>昭和53年7月 株式会社コーエー（現株式会社コーエーテクモゲームス）専務取締役 平成4年6月 同社代表取締役副社長 平成11年4月 同社代表取締役社長 平成12年6月 株式会社コーエーネット（現株式会社コーエーテクモネット）取締役副会長 平成13年6月 株式会社コーエー（現株式会社コーエーテクモゲームス）代表取締役会長 株式会社コーエーネット（現株式会社コーエーテクモネット）取締役会長 KOEI Corporation（現KOEI TECMO AMERICA Corporation）Board Director Chairman and CEO 平成17年6月 株式会社コーエー（現株式会社コーエーテクモゲームス）ファウンダー取締役会長 平成18年4月 同社ファウンダー取締役名誉会長 株式会社コーエーネット（現株式会社コーエーテクモネット）取締役名誉会長 平成21年4月 当社取締役 平成21年6月 当社取締役名誉会長 平成23年1月 株式会社コーエーテクモゲームス取締役名誉会長 株式会社コーエーテクモウェブ取締役名誉会長 平成25年6月 株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役会長 当社代表取締役会長（現任） 平成26年6月 TECMO KOEI EUROPE LIMITED（現KOEI TECMO EUROPE LIMITED）Board Director（現任） 平成27年4月 株式会社コーエーテクモゲームス取締役名誉会長（現任） 平成27年11月 株式会社光優ホールディングス代表取締役専務 令和2年4月 株式会社光優ホールディングス代表取締役会長（現任） 令和3年1月 株式会社コーエーテクモウェブ取締役名誉会長（現任） 株式会社コーエーテクモネット取締役名誉会長（現任） 令和3年6月 ソフトバンクグループ株式会社社外取締役（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況） 株式会社光優ホールディングス代表取締役会長 株式会社コーエーテクモゲームス取締役名誉会長 株式会社コーエーテクモウェブ取締役名誉会長 株式会社コーエーテクモネット取締役名誉会長 KOEI TECMO EUROPE LIMITED Board Director ソフトバンクグループ株式会社社外取締役</p>	12,428株

(修正後)

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
1	ねりかわ けいこ 襟川 恵子 (昭和24年1月3日)	昭和53年7月 株式会社コーエー（現株式会社コーエーテクモゲームス）専務取締役 平成4年6月 同社代表取締役副社長 平成11年4月 同社代表取締役社長 平成12年6月 株式会社コーエーネット（現株式会社コーエーテクモネット）取締役副会長 平成13年6月 株式会社コーエー（現株式会社コーエーテクモゲームス）代表取締役会長 株式会社コーエーネット（現株式会社コーエーテクモネット）取締役会長 KOEI Corporation（現KOEI TECMO AMERICA Corporation）Board Director Chairman and CEO 平成17年6月 株式会社コーエー（現株式会社コーエーテクモゲームス）ファウンダー取締役会長 平成18年4月 同社ファウンダー取締役名誉会長 株式会社コーエーネット（現株式会社コーエーテクモネット）取締役名誉会長 平成21年4月 当社取締役 平成21年6月 当社取締役名誉会長 平成23年1月 株式会社コーエーテクモゲームス取締役名誉会長 株式会社コーエーテクモウェブ取締役名誉会長 平成25年6月 株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役会長 当社代表取締役会長（現任） 平成26年6月 TECMO KOEI EUROPE LIMITED（現KOEI TECMO EUROPE LIMITED）Board Director（現任） 平成27年4月 株式会社コーエーテクモゲームス取締役名誉会長（現任） 平成27年11月 株式会社光優ホールディングス代表取締役専務 令和2年4月 株式会社光優ホールディングス代表取締役会長（現任） 株式会社光優代表取締役会長（現任） 令和3年1月 株式会社コーエーテクモウェブ取締役名誉会長（現任） 株式会社コーエーテクモネット取締役名誉会長（現任） 令和3年6月 ソフトバンクグループ株式会社社外取締役（現任） 令和4年6月 株式会社ゲームアートミュージアム取締役（現任） <u>（重要な兼職の状況）</u> 株式会社光優ホールディングス代表取締役会長 株式会社光優代表取締役会長 株式会社ゲームアートミュージアム取締役 株式会社コーエーテクモゲームス取締役名誉会長 株式会社コーエーテクモウェブ取締役名誉会長 株式会社コーエーテクモネット取締役名誉会長 KOEI TECMO EUROPE LIMITED Board Director ソフトバンクグループ株式会社社外取締役	12,428株

【修正箇所4】

株主総会参考書類 第2号議案 取締役12名選任の件

候補者番号2 襟川陽一氏の略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

(修正前)

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
2	<p>えり かわ よう いち 襟 川 陽 一 (昭和25年10月26日)</p>	<p>昭和53年7月 株式会社コーエー（現株式会社コーエーテクモゲームス）設立 代表取締役社長</p> <p>平成11年4月 同社代表取締役会長</p> <p>平成13年6月 同社取締役最高顧問</p> <p>平成17年6月 同社ファウンダー取締役最高顧問</p> <p>平成21年4月 当社取締役</p> <p>平成21年6月 当社取締役最高顧問</p> <p>平成22年11月 当社代表取締役社長（現任） 株式会社コーエーテクモゲームス 代表取締役社長 株式会社コーエーテクモウェア取締役 株式会社コーエーテクモネット取締役 TECMO KOEI AMERICA Corporation (現KOEI TECMO AMERICA Corporation) Board Director President and COO</p> <p>平成22年12月 TECMO KOEI EUROPE LIMITED (現KOEI TECMO EUROPE LIMITED) Board Director President and COO</p> <p>平成27年4月 株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役 会長（CEO）</p> <p>平成27年11月 株式会社光優ホールディングス代表取締役 社長（現任）</p> <p>平成30年4月 株式会社コーエーテクモウェア取締役名 誉会長（現任） 株式会社コーエーテクモネット代表取締役 会長（現任）</p> <p>令和2年4月 KOEI TECMO AMERICA Corporation Board Director Chairman and CEO（現任） KOEI TECMO EUROPE LIMITED Board Director Chairman and CEO（現任） 株式会社コーエーテクモゲームス 代表取締役会長（CEO兼COO）</p> <p>令和3年4月 株式会社コーエーテクモゲームス 代表取締役会長（CEO）（現任）</p> <p>(重要な兼職の状況) 株式会社光優ホールディングス代表取締役社長 株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役会長（CEO） 株式会社コーエーテクモウェア取締役名誉会長 株式会社コーエーテクモネット代表取締役会長 KOEI TECMO AMERICA Corporation Board Director Chairman and CEO KOEI TECMO EUROPE LIMITED Board Director Chairman and CEO</p>	15,288株

(修正後)

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
2	えりかわ よういち 襟川 陽一 (昭和25年10月26日)	<p>昭和53年7月 株式会社コーエー（現株式会社コーエーテックモゲームス）設立 代表取締役社長</p> <p><u>平成元年3月 有限会社光優（現株式会社光優）代表取締役社長（現任）</u></p> <p>平成11年4月 株式会社コーエー（現株式会社コーエーテックモゲームス）代表取締役会長</p> <p>平成13年6月 同社取締役最高顧問</p> <p>平成17年6月 同社ファウンダー取締役最高顧問</p> <p>平成21年4月 当社取締役</p> <p>平成21年6月 当社取締役最高顧問</p> <p>平成22年11月 当社代表取締役社長（現任） 株式会社コーエーテックモゲームス 代表取締役社長 株式会社コーエーテックモウェブ取締役 株式会社コーエーテックモネット取締役 TECMO KOEI AMERICA Corporation (現KOEI TECMO AMERICA Corporation) Board Director President and COO</p> <p>平成22年12月 TECMO KOEI EUROPE LIMITED (現KOEI TECMO EUROPE LIMITED) Board Director President and COO</p> <p>平成27年4月 株式会社コーエーテックモゲームス代表取締役会長（CEO）</p> <p>平成27年11月 株式会社光優ホールディングス代表取締役社長（現任）</p> <p>平成30年4月 株式会社コーエーテックモウェブ取締役名誉会長（現任） 株式会社コーエーテックモネット代表取締役会長（現任）</p> <p>令和2年4月 KOEI TECMO AMERICA Corporation Board Director Chairman and CEO（現任） KOEI TECMO EUROPE LIMITED Board Director Chairman and CEO（現任） 株式会社コーエーテックモゲームス 代表取締役会長（CEO兼COO）</p> <p>令和3年4月 株式会社コーエーテックモゲームス 代表取締役会長（CEO）（現任）</p> <p><u>令和4年6月 株式会社ゲームアートミュージアム取締役（現任）</u></p> <p>(重要な兼職の状況) 株式会社光優ホールディングス代表取締役社長 株式会社光優代表取締役社長 株式会社ゲームアートミュージアム取締役 株式会社コーエーテックモゲームス代表取締役会長（CEO） 株式会社コーエーテックモウェブ取締役名誉会長 株式会社コーエーテックモネット代表取締役会長 KOEI TECMO AMERICA Corporation Board Director Chairman and CEO KOEI TECMO EUROPE LIMITED Board Director Chairman and CEO</p>	15,288株

【修正箇所5】

株主総会参考書類 第2号議案 取締役12名選任の件

候補者番号6 襟川芽衣氏の略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

(修正前)

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
6	襟川 芽衣 (昭和51年4月30日)	平成22年6月 株式会社コーエーテクモゲームス 監査役 平成25年7月 同社取締役 平成27年6月 当社取締役 平成27年11月 株式会社光優ホールディングス 取締役 平成29年4月 同社常務取締役 令和2年4月 同社専務取締役 令和4年10月 同社代表取締役副社長（現任） 令和5年4月 当社取締役常務執行役員 管理本部副本部長 株式会社コーエーテクモゲームス 取締役常務執行役員（現任） 令和5年10月 当社取締役常務執行役員CSu0 管理本部副本部長（現任） (重要な兼職の状況) 株式会社光優ホールディングス代表取締役副社長 株式会社コーエーテクモゲームス取締役常務執行役員	2,004,420株

(修正後)

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
6	襟川 芽衣 (昭和51年4月30日)	平成22年6月 株式会社コーエーテクモゲームス 監査役 平成25年7月 同社取締役 平成27年6月 当社取締役 平成27年11月 株式会社光優ホールディングス 取締役 平成29年4月 同社常務取締役 令和2年4月 同社専務取締役 <u>株式会社光優専務取締役</u> <u>令和4年6月 株式会社ゲームアートミュージアム代表取締役（現任）</u> 令和4年10月 <u>株式会社光優ホールディングス代表取締役副社長（現任）</u> <u>株式会社光優代表取締役副社長（現任）</u> 令和5年4月 当社取締役常務執行役員 管理本部副本部長 株式会社コーエーテクモゲームス 取締役常務執行役員（現任） 令和5年10月 当社取締役常務執行役員CSu0 管理本部副本部長（現任） (重要な兼職の状況) 株式会社光優ホールディングス代表取締役副社長 株式会社光優代表取締役副社長 株式会社ゲームアートミュージアム代表取締役 株式会社コーエーテクモゲームス取締役常務執行役員	2,004,420株

【修正箇所6】

株主総会参考書類 第2号議案 取締役12名選任の件 (注) 2

(修正前)

2. 襟川恵子氏、襟川陽一氏及び襟川芽衣氏の上記「略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）」の欄には、当社の親会社である株式会社光優ホールディングス及びその子会社における現在又は過去10年間の業務執行者としての地位及び担当を含めて記載しております。

(修正後)

2. 襟川恵子氏、襟川陽一氏及び襟川芽衣氏の上記「略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）」の欄には、当社の親会社である株式会社光優ホールディングス及び株式会社光優並びにその子会社における現在又は過去10年間の業務執行者としての地位及び担当を含めて記載しております。

以 上