

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成26年6月20日 |
| 【会社名】 | セガサミーホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | SEGA SAMMY HOLDINGS INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長兼社長 里見 治 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区東新橋一丁目9番2号 汐留住友ビル |
| 【電話番号】 | 03(6215)9955(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理本部長 高橋 公一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区東新橋一丁目9番2号 汐留住友ビル |
| 【電話番号】 | 03(6215)9952 |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理本部法務部 花田 励 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

1【提出理由】

平成26年6月18日開催の当社第10期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年6月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役9名選任の件

第3号議案 監査役1名選任の件

第4号議案 取締役に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件

第5号議案 当社従業員及び当社子会社の従業員に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
|-------|-----------|---------|-------|------|------------------|
| 第1号議案 | 1,780,681 | 1,502 | 2,986 | (注)2 | 可決(96.79%) |
| 第2号議案 | | | | (注)1 | |
| 里見 治 | 1,763,533 | 19,255 | 2,382 | | 可決(95.85%) |
| 鶴見 尚也 | 1,774,123 | 7,793 | 3,254 | | 可決(96.43%) |
| 菅野 暁 | 1,776,728 | 5,188 | 3,254 | | 可決(96.57%) |
| 里見 治紀 | 1,776,574 | 5,341 | 3,254 | | 可決(96.56%) |
| 青木 茂 | 1,776,737 | 5,177 | 3,254 | | 可決(96.57%) |
| 岡村 秀樹 | 1,774,527 | 7,388 | 3,254 | | 可決(96.45%) |
| 小口 久雄 | 1,776,726 | 5,189 | 3,254 | | 可決(96.57%) |
| 岩永 裕二 | 1,778,816 | 3,973 | 2,382 | | 可決(96.69%) |
| 夏野 剛 | 1,699,868 | 82,798 | 2,504 | | 可決(92.39%) |
| 第3号議案 | 1,777,469 | 5,303 | 2,372 | (注)1 | 可決(96.61%) |
| 第4号議案 | 1,772,828 | 9,973 | 2,371 | (注)1 | 可決(96.36%) |
| 第5号議案 | 1,681,701 | 101,098 | 2,371 | (注)2 | 可決(91.41%) |

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

当該株主総会までの事前行使分及び当該株主総会当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認ができた議決権の集計により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことが確認できたので、それ以上の確認は行わず、当該株主総会に当日出席した株主のうち、賛成、反対、棄権の確認ができていない議決権は加算しておりません。

なお、賛成割合については、当該株主総会までの事前行使分の議決権数及び当該株主総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。また、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。

以上