

【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23年6月27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】	上席執行役員管理部長 吉澤 秀男
【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】	管理部総務法務担当 東郷 伸宏
【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23年6月23日開催の当社第7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項およ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であります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成23年6月23日

(2) 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6名選任の件

取締役として、里見治、中山圭史、臼井興胤、小口久雄、岩永裕二および夏野剛を選任する

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	1,887,743	1,322	878	98.36%	可決
第2号議案					
里見 治	1,883,977	5,345	901	98.16%	可決
中山 圭史	1,883,688	5,634	901	98.15%	可決
臼井 興胤	1,883,718	5,604	901	98.15%	可決
小口 久雄	1,883,768	5,554	901	98.15%	可決
岩永 裕二	1,884,052	5,270	901	98.17%	可決
夏野 剛	1,795,675	93,645	901	93.56%	可決

(注) 1 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、2,491,425個です。

2 各議案が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案は、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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

第2号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

3 賛成比率は出席した株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む））に対する割合です。

4 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しておりません。

(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

事前行使分および当日の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を加算しておりません。

以 上