

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年4月4日
【会社名】	ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
【英訳名】	GungHo Online Entertainment, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長ＣＥＯ 森下 一喜
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目11番1号
【電話番号】	03 - 6895 - 1650
【事務連絡者氏名】	取締役ＣＦＯ財務経理本部長 坂井 一也
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目11番1号
【電話番号】	03 - 6895 - 1650
【事務連絡者氏名】	取締役ＣＦＯ財務経理本部長 坂井 一也
【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】

当社は、2023年3月30日開催の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です。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日
2023年3月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

森下一喜、坂井一也、北村佳紀、吉田康二、市川彰彦、大庭則一、大西秀亜、宮川圭治、田中晋及び岩瀬ひとみを取締役に選任するものであります。

第2号議案 取締役の報酬額改定（業務執行取締役に対する業績連動報酬の導入）の件

当社の取締役報酬のうち、固定報酬については、2004年7月30日開催の臨時株主総会において年額300百万円以内とすることをご承認いただきましたが、当該固定報酬に加えて、新たに業績連動報酬を導入し、その報酬額を、上記の固定報酬についての報酬枠とは別枠で、年額300百万円以内とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 取締役10名選任の件					
森下 一喜	325,143	141,102	2	(注) 1	可決 68.75
坂井 一也	401,219	65,032	2		可決 84.83
北村 佳紀	409,201	57,051	2		可決 86.52
吉田 康二	409,029	57,223	2		可決 86.49
市川 彰彦	408,776	57,476	2		可決 86.43
大庭 則一	408,521	57,731	2		可決 86.38
大西 秀亜	419,401	46,851	2		可決 88.68
宮川 圭治	419,371	46,881	2		可決 88.67
田中 晋	389,426	76,820	2		可決 82.34
岩瀬 ひとみ	395,711	70,545	2		可決 83.67
第2号議案 取締役の報酬額改定（業務執行取締役に対する業績連動報酬の導入）の件	439,614	25,087	2,152	(注) 2	可決 92.83

(注) 1．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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2．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による。

(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、及び当日出席株主のうち賛成の意思表示が確認できた株主の議決権数の集計により、全ての議案は可決の要件を満たしたことから、会社法上適法に決議が成立したものとして、本総会当日の一部出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は集計しておりません。

以 上