【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22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　　岡本 光春
【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24年６月19日開催の当社第８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24年６月19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７名選任の件

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

第３号議案 取締役の報酬額改定の件

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

(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	1,848,465	1,517	2,119	98.07%	可決
第２号議案					
里見 治	1,794,695	51,955	5,378	95.21%	可決
中山 圭史	1,809,005	40,896	2,125	95.97%	可決
鶴見 尚也	1,814,489	35,412	2,125	96.27%	可決
小口 久雄	1,813,243	36,658	2,125	96.20%	可決
里見 治紀	1,811,078	38,821	2,125	96.08%	可決
岩永 裕二	1,814,164	35,738	2,125	96.25%	可決
夏野 剛	1,607,518	242,381	2,125	85.28%	可決
第３号議案	1,789,986	59,828	2,289	94.97%	可決
第４号議案	1,824,705	25,287	2,119	96.81%	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、2,486,747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。

第３号議案、第４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過半数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

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