

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和3年7月5日
【事業年度】	第12期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
【会社名】	株式会社コーエーテクモホールディングス
【英訳名】	KOEI TECMO HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 襟川 陽一
【本店の所在の場所】	横浜市港北区箕輪町一丁目18番12号
【電話番号】	045(562)8111(大代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員CFO 浅野 健二郎
【最寄りの連絡場所】	横浜市港北区箕輪町一丁目18番12号
【電話番号】	045(562)8111(大代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員CFO 浅野 健二郎
【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【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

令和3年6月18日に提出いたしました第12期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものがあります。

2【訂正事項】

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

1 株式等の状況

(1) 株式の総数等

発行済株式

4 コーポレート・ガバナンスの状況等

(1) コーポレート・ガバナンスの概要

企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由

(2) 役員の状況

役員一覧

(4) 役員の報酬等

役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____を付して表示しております。

第一部【企業情報】

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

【発行済株式】

(訂正前)

種類	事業年度末現在発行数 (株) (令和3年3月31日)	提出日現在発行数 (株) (令和3年6月18日)	上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名	内容
普通株式	129,268,048	168,048,462	東京証券取引所 (市場第一部)	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
計	129,268,048	168,048,462	-	-

(注) 令和2年9月14日開催の取締役会決議により、令和3年4月1日付で普通株式1株につき1.3株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式の総数は、129,268,048株から38,780,414株増加し、168,048,462株となりました。

(訂正後)

種類	事業年度末現在発行数 (株) (令和3年3月31日)	提出日現在発行数 (株) (令和3年6月18日)	上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名	内容
普通株式	129,268,048	168,048,462	東京証券取引所 (市場第一部)	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
計	129,268,048	168,048,462	-	-

(注) 令和2年10月26日開催の取締役会決議により、令和3年4月1日付で普通株式1株につき1.3株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式の総数は、129,268,048株から38,780,414株増加し、168,048,462株となりました。

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

(訂正前)

企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由

(省略)

キ．指名報酬委員会

少なくとも委員の半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会が、当社グループの取締役及び執行役員の指名や報酬等に関して代表取締役社長より諮問を受けた事項について審議を行い、取締役会に答申・提案を行っております。

指名報酬委員会の構成員の氏名は、襟川恵子氏、襟川陽一氏、手嶋雅夫氏、小林宏氏、佐藤辰男氏及び小笠原倫明氏です。

(省略)

(訂正後)

企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由

(省略)

キ．指名報酬委員会

少なくとも委員の半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会が、当社グループの取締役及び執行役員の指名や報酬等に関して代表取締役社長より諮問を受けた事項について審議を行い、取締役会に答申・提案を行っております。

指名報酬委員会の構成員の氏名は、襟川恵子氏、襟川陽一氏、鯉沼久史氏、手嶋雅夫氏、小林宏氏、佐藤辰男氏及び小笠原倫明氏です。

(省略)

(2) 【 役員の状況】

(訂正前)

役員一覧

男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
(省略)					
取締役副社長	鯉沼久史	昭和46年10月2日生	平成6年4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)入社 平成18年4月 同社執行役員 平成20年7月 同社常務執行役員 平成21年6月 当社執行役員 テクモ株式会社執行役員 平成22年4月 株式会社コーエーテクモゲームス常務執行役員 平成23年4月 同社専務取締役 平成24年6月 当社取締役 平成25年6月 株式会社コーエーテクモゲームス取締役副社長 平成27年4月 同社代表取締役社長(COO) KOEI TECMO AMERICA Corporation Board Director KOEI TECMO EUROPE LIMITED Board Director 平成30年4月 当社代表取締役副社長 株式会社コーエーテクモウェブ代表取締役会長(現任) 株式会社コーエーテクモネット代表取締役社長(現任) 令和2年4月 KOEI TECMO AMERICA Corporation Board Director President and COO(現任) KOEI TECMO EUROPE LIMITED Board Director President and COO(現任) 当社取締役副社長 株式会社コーエーテクモゲームス取締役社長 令和3年4月 当社代表取締役副社長(現任) 株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役社長(COO)(現任)	(注) 5	44
(省略)					
常勤監査役	福井清之助	昭和28年11月10日生	昭和63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)入社 平成4年7月 同社取締役 平成7年4月 KOEI Corporation(現KOEI TECMO AMERICA Corporation) Board Director President 平成10年4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)執行役員 平成12年4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)執行役員 平成14年6月 同社取締役 平成14年10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)執行役員 平成21年6月 当社執行役員 テクモ株式会社執行役員 平成22年4月 株式会社コーエーテクモネット代表取締役社長 平成25年4月 株式会社コーエーテクモゲームス執行役員 平成28年9月 当社執行役員 平成29年6月 当社常勤監査役(現任) 株式会社コーエーテクモゲームス監査役(現任) 株式会社コーエーテクモネット監査役(現任) 株式会社コーエーテクモゲームスウェブ監査役(現任)	(注) 6	0

(省略)					
監査役	高野健吾	昭和32年8月10日	昭和55年4月 株式会社横浜銀行 入行 平成20年4月 同行市場営業部長 平成21年4月 同行執行役員市場営業部長 平成23年6月 同行取締役執行役員市場営業部長 市場営業部担当 平成24年5月 同行取締役常務執行役員国際業務部、市場営業部担当 平成25年4月 同行代表取締役常務執行役員国際業務部担当 平成27年4月 浜銀TT証券株式会社代表取締役社長 平成31年4月 横浜キャピタル株式会社代表取締役会長(現任) 令和元年6月 横浜魚類株式会社監査役(現任) アツギ株式会社監査役(現任) 令和3年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					7,590

(注)(省略)

(訂正後)

役員一覧

男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
(省略)					
代表取締役副社長	鯉沼久史	昭和46年10月2日生	平成6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)入社 平成18年4月 同社執行役員 平成20年7月 同社常務執行役員 平成21年6月 当社執行役員 平成22年4月 テクモ株式会社執行役員 株式会社コーエーテックモゲームス常務執行役員 平成23年4月 同社専務取締役 平成24年6月 当社取締役 平成25年6月 株式会社コーエーテックモゲームス取締役副社長 平成27年4月 同社代表取締役社長(COO) KOEI TECMO AMERICA Corporation Board Director KOEI TECMO EUROPE LIMITED Board Director 平成30年4月 当社代表取締役副社長 株式会社コーエーテックモウェブ代表取締役会長(現任) 株式会社コーエーテックモネット代表取締役社長(現任) 令和2年4月 KOEI TECMO AMERICA Corporation Board Director President and COO(現任) KOEI TECMO EUROPE LIMITED Board Director President and COO(現任) 当社取締役副社長 株式会社コーエーテックモゲームス取締役社長 令和3年4月 当社代表取締役副社長(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(COO)(現任)	(注)5	44
(省略)					

<p>常勤監査役</p>	<p>福井清之助</p>	<p>昭和28年11月10日生</p>	<p>昭和63年6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）入社 平成4年7月 同社取締役 平成7年4月 KOEI Corporation（現KOEI TECMO AMERICA Corporation）Board Director President 平成10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）執行役員 平成12年4月 株式会社コーエーネット（現 株式会社コーエーテックモネット）執行役員 平成14年6月 同社取締役 平成14年10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）執行役員 平成21年6月 当社執行役員 テクモ株式会社執行役員 平成22年4月 株式会社コーエーテックモネット代表取締役社長 平成25年4月 株式会社コーエーテックモゲームス執行役員 平成28年9月 当社執行役員 平成29年6月 当社常勤監査役（現任） 株式会社コーエーテックモゲームス監査役（現任） 株式会社コーエーテックモネット監査役（現任） 株式会社コーエーテックモウェブ監査役（現任）</p>	<p>（注）6</p>	<p>0</p>
<p>（省略）</p>					
<p>監査役</p>	<p>高野健吾</p>	<p>昭和32年8月10日生</p>	<p>昭和55年4月 株式会社横浜銀行 入行 平成20年4月 同行市場営業部長 平成21年4月 同行執行役員市場営業部長 平成23年6月 同行取締役執行役員市場営業部長 市場営業部担当 平成24年5月 同行取締役常務執行役員国際業務部、市場営業部担当 平成25年4月 同行代表取締役常務執行役員国際業務部担当 平成27年4月 浜銀TT証券株式会社代表取締役社長 平成31年4月 横浜キャピタル株式会社代表取締役会長（現任） 令和元年6月 横浜魚類株式会社監査役（現任） アツギ株式会社監査役（現任） 令和3年6月 当社監査役（現任）</p>	<p>（注）6</p>	<p>-</p>
<p>計</p>					<p>7,590</p>

（注）（省略）

(4) 【 役員の報酬等】

(訂正前)

役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

(省略)

当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は令和3年6月17日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額を年額1,000百万円以内(うち社外取締役分100百万円以内。ただし、使用人分の給与は含まない。)とするものです。

(省略)

(訂正後)

役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

(省略)

当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は令和3年6月17日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額を年額1,100百万円以内(うち社外取締役分100百万円以内。ただし、使用人分の給与は含まない。)とするものです。

(省略)