

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 2022年6月27日

**【会社名】** 株式会社カプコン

**【英訳名】** CAPCOM CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 辻本春弘

**【本店の所在の場所】** 大阪市中央区内平野町三丁目1番3号

**【電話番号】** 06(6920)3611

**【事務連絡者氏名】** 総務部長 吉岡伸能

**【最寄りの連絡場所】** 大阪市中央区内平野町三丁目1番3号

**【電話番号】** 06(6920)3611

**【事務連絡者氏名】** 総務部長 吉岡伸能

**【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】

2022年6月23日開催の第43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

2022年6月23日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき28円 総額 5,977,977,152円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月24日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

2021年6月16日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が施行され、「場所の定めのない株主総会」（いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」）の開催が可能となったことに伴い、現行定款第12条（招集）に規定を追加するものであります。

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。

経営体制の一層の充実と多様性の確保を図り、事業環境の変化に迅速に対応するため、社内取締役を2名増員するとともに、取締役会のさらなる監督機能の強化に向け社外取締役を2名増員するため、現行定款第18条（取締役の員数）の上限数を増加するものであります。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）12名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、辻本憲三、辻本春弘、宮崎智史、江川陽一、野村謙吉、石田義則、辻本良三、村中 徹、水越 豊、小谷 渉、武藤敏郎および廣瀬由美を選任するものであります。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、平尾一氏、岩崎吉彦および松尾 眞を選任するものであります。

#### 第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、金森 仁を選任するものであります。

#### 第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額11億円以内（うち社外取締役の報酬額は7,000万円以内）とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	賛成率(%)	決議の結果
第1号議案 剰余金の処分の件	1,733,347	31,892	0	98.14	可決
第2号議案 定款一部変更の件	1,687,017	78,227	0	95.51	可決
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)12名選任の件					
辻本 憲三	1,530,920	234,323	0	86.68	可決
辻本 春弘	1,651,679	113,563	0	93.51	可決
宮崎 智史	1,728,069	37,179	0	97.84	可決
江川 陽一	1,728,169	37,079	0	97.84	可決
野村 謙吉	1,720,858	44,389	0	97.43	可決
石田 義則	1,727,106	38,142	0	97.78	可決
辻本 良三	1,727,058	38,190	0	97.78	可決
村中 徹	1,736,647	28,601	0	98.32	可決
水越 豊	1,737,685	27,563	0	98.38	可決
小谷 涉	1,737,599	27,649	0	98.38	可決
武藤 敏郎	1,723,325	41,924	0	97.57	可決
廣瀬 由美	1,728,424	36,825	0	97.86	可決
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
平尾 一氏	1,672,996	92,243	0	94.72	可決
岩崎 吉彦	1,672,997	92,244	0	94.72	可決
松尾 眞	1,461,110	304,128	0	82.72	可決
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件	1,756,581	8,668	0	99.45	可決
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件	1,746,666	9,631	8,951	98.89	可決

(注) 各決議事項の可決要件は次のとおりです。

1. 第1号議案および第6号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
2. 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3分の2以上の賛成です。
3. 第3号議案、第4号議案および第5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。
4. 「賛成割合」は、以下にて算出しています。

$$\text{賛成割合} = \frac{(\text{事前行使分} + \text{当日出席の一部の株主})\text{の議決権の賛成個数}}{(\text{事前行使分} + \text{当日出席の株主})\text{の議決権個数}}$$

(4) 議決権の数の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出席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を合計したことにより各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。