

2007年6月28日

株 主 各 位

東京都港区赤坂九丁目7番2号

コ ナ ミ 株 式 会 社

代表取締役社長 上月景正

第35回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第35回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

- 報 告 事 項**
1. 第35期（2006年4月1日から2007年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第35期（2006年4月1日から2007年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、1. および2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、第36期の取締役・監査役体制につきましては、裏面に記載のとおりでございます。
- 第4号議案** 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の導入の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

第36期 取締役・監査役体制

(2007年6月28日付)

代表取締役	上月 景正	
代表取締役	上月 景彦	株式会社コナミスポーツ&ライフ代表取締役会長
代表取締役	山口 憲明	
取締役	東尾 公彦	
取締役	五代 友和	株式会社マヤテック代表取締役会長
取締役	水野 博之	広島県産業科学技術研究所所長 (元 松下電器産業株式会社副社長)
取締役	弦間 明	株式会社資生堂相談役 (元 株式会社資生堂代表取締役社長)
常勤監査役	大沼 昇	(元 株式会社三井住友銀行理事)
監査役	大堀 太千男	財団法人交通事故総合分析センター理事長 (元 警視総監)
監査役	水野 勝	日本たばこ産業株式会社顧問 (元 国税庁長官、元 日本たばこ 産業株式会社代表取締役社長)
監査役	雀部 昌吾	バンドー化学株式会社相談役 (元 バンドー化学株式会社代表取締役社長)

- (注) 1. 取締役 五代友和、水野博之および弦間 明の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役 大沼 昇、大堀太千男、水野 勝および雀部昌吾の4氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

期末配当金関係書類のご送付について

「期末配当金郵便振替支払通知書」（銀行等口座振込ご指定の方には「期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」）は6月8日に、お届出ご住所宛に既にお送り申し上げます。