



当社は、以下のとおり株主総会を開催いたしました。

※この資料は、第 31 回定時株主総会の開催概要をホームページでお知らせする目的で作成したものであり、法定の「株主総会議事録」とは書式・内容等が異なりますので、ご注意ください。

開催日時：平成 23 年 6 月 22 日(水曜日) 午前 10 時 00 分～午前 10 時 54 分

開催場所：ホテルオークラ東京 別館 アスコットホール  
(東京都港区虎ノ門 2-10-4)

当日出席株主数：361 名

会議の目的事項

- 報告事項：1. 第 31 期（平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
2. 第 31 期（平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件

決議事項：

第 1 号議案：取締役 5 名選任の件

第 2 号議案：監査役 3 名選任の件

※決議事項につきましては、全て原案通り可決されました。

この資料に記載されている株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス及び連結子会社（以下、スクウェア・エニックス・ホールディングス）の計画、見通し、戦略および考え方は、将来の業績に関する見通しを記述したものです。これらの記述は、株主総会が開催された時点で入手可能な情報に依拠した、スクウェア・エニックス・ホールディングスの経営者の仮定や判断に基づいています。従って、これらの業績見通しに依拠されることは差し控えられますようお願いいたします。また、これらの業績見通しが、発表日以降も正確または有効な情報であると想定されることも差し控えて下さい。様々な要素により、実際の業績はこれらの業績見通しとは大きく異なる可能性があり、これらの業績見通しに比べ悪い結果となる場合もあります。実際の業績に影響を与える要素には、以下のようなものが含まれますが、これらに限定されるわけではありません。

1. 当社の事業に影響を与える経済情勢の変化
2. 特に米ドル、ユーロと日本円との為替レートの変動
3. 継続的な新製品とサービスの導入、急速な技術革新および主観的で変わりやすい消費者の嗜好に特徴づけられる競争の激しい市場において、消費者に受け入れられる製品とサービスを提供し続けることのできる能力
4. ゲーム、オンラインゲーム、モバイル・コンテンツ等スクウェア・エニックス・ホールディングスの展開する事業において、国際的な事業拡大を成功させる能力
5. 法規制の改正とそれに対応する能力

この資料に記載されている将来の業績見通しに関する情報は、株主総会開催時現在のものです。スクウェア・エニックス・ホールディングスは、新たな情報や株主総会開催時以降に発生する事象などによって、見通しまたは予測など、スクウェア・エニックス・ホールディングスの将来の業績に関する見通しを更新または修正する義務を負うものではありません。

質疑応答概要：

< 質問1 >

ゲーム会社の最大の資産は人材のはずですが、一昨年度に800人のリストラを行なったと聞きます。このことを経営者としてどう考えていますか。

< 回答1 >

800人というのは、全てのグループ会社における退職者の総数であります。つまり、社員は入社・退職が随時ありますので、純減ということではありませんし、様々な職種を含む退職社員の合計ですから、ゲーム・クリエイターが800人減員したということではありません。

人材の問題については、社内における人材育成がやや手薄であったと反省しております。今後、当社グループを挙げて、社内研修やグループ内における人材交流も含めた人材の活性化に資する施策に取り組んでまいります。

< 質問2 >

先ほどの事業報告の中で、第31期において約88億円の減損損失を計上し、その中身が買収した子会社ののれんの償却との説明を受けました。実際、連結貸借対照表の資産の部からのれんの科目がなくなっています。これは、のれんについて、全て償却したという理解でよいですか。

< 回答2 >

ご理解の通りです。買収後の事業環境の急激な変化に鑑み、評価の前提となるビジネスモデルを変更した結果、将来のキャッシュフローをより慎重に見直し、のれんの減損損失を計上しました。今期以降、のれんの償却費の計上はなくなります。

< 質問3 >

現在、会社業績も株価も合併来の最低水準となっていますが、役員はどのように「痛み」を株主と共有するのでしょうか。具体的には、取締役報酬決定の考え方と収益改善施策について聞かせてください。

< 回答3 >

取締役は、①現在の事業からの収益、及び②将来の新規事業開拓という、場合によっては相反する二つに責任を負っており、その達成度に応じて報酬水準を設定しています。第31期については、②の布石は達成できたと考えておりますが、①が不十分だったため、業績が悪化したものと厳粛に受け止めています。取締役選任議案のご承認を頂ければ、新任取締役の報酬について、報酬委員会にてこの考え方に基づいて検討を行なう所存です。

なお、常勤取締役については、任期中ではありましたが、既に今年4月以降、報酬の数パーセント削減を実施しております。

< 質問4 >

「ファイナルファンタジーXIV」がユーザテストで指摘された問題点が改善されないまま、サービス開始に踏み切り、その結果、現在に至るまで課金ができていない経緯を教えてください。また、課金開始時期はいつ頃になるのでしょうか。

< 回答4 >

オンラインゲームの成功のためには、ゲームのアイデア、それを実現する技術、そして大規模プロジェクト組織の運営力などが必要となります。これらのうち、組織運営力に問題がありました。さらに、問題点を第三者的にチェックする機能も弱かったと思います。これらの問題に対応した体制を整備したうえで、現在、運営を続けながら、ゲーム内容の改修を行なっています。かなり改善されてきているので、今後、課金できる条件を見極めてまいります。

< 質問5 >

過去のヒット作の再発売やリメイクを積極的に行なう予定はないのでしょうか。また、ゲーム開発期間の短縮のために、どのような手を打っているのでしょうか。

< 回答5 >

現在、家庭用ゲーム機にと留まらず、PCやスマートフォンなど、様々な端末でゲームを楽しんで頂けるようになっていきます。そのような環境変化を前提に、いかに過去作を活性化することも重要なテーマのひとつになっており、様々

この資料に記載されている株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス及び連結子会社（以下、スクウェア・エニックス・ホールディングス）の計画、見直し、戦略および考え方は、将来の業績に関する見直しを記述したものです。これらの記述は、株主総会が開催された時点で入手可能な情報に依拠した、スクウェア・エニックス・ホールディングスの経営者の仮定や判断に基づいています。従って、これらの業績見直しに依拠されることは差し控えますようお願いいたします。また、これらの業績見通しが、発表日以降も正確または有効な情報であると想定されることも差し控えて下さい。様々な要素により、実際の業績はこれらの業績見直しとは大きく異なる可能性があり、これらの業績見通しに比べ悪い結果となる場合もあります。実際の業績に影響を与える要素には、以下のようなものが含まれますが、これらに限定されるわけではありません。

1. 当社の事業に影響を与える経済情勢の変化
  2. 特に米ドル、ユーロと日本円との為替レートの変動
  3. 継続的な新製品とサービスの導入、急速な技術革新および主観的で変わりやすい消費者の嗜好に特徴づけられる競争の激しい市場において、消費者に受け入れられる製品とサービスを提供し続けることのできる能力
  4. ゲーム、オンラインゲーム、モバイル・コンテンツ等スクウェア・エニックス・ホールディングスの展開する事業において、国際的な事業拡大を成功させる能力
  5. 法規制の改正とそれに対応する能力
- この資料に記載されている将来の業績見直しに関する情報は、株主総会開催時現在のものです。スクウェア・エニックス・ホールディングスは、新たな情報や株主総会開催時以降に発生する事象などによって、見直しまたは予測など、スクウェア・エニックス・ホールディングスの将来の業績に関する見直しを更新または修正する義務を負うものではありません。

な施策を試みています。また、ゲームを比較的短期にリリースするため、エンジンを活用して開発工程を効率化するとともに、ビジネスモデル上の工夫も行なっております。

ここまで、決議事項に直接関係ないご質問が続いていますので、そのようなご質問は、株主総会終了後に開催する「IRカンファレンス」で承ることとし、ここからは決議事項に関係するご質問を承りたいと存じます。

<質問6>

監査役会の監査報告書を読むと、「会計監査人から報告をうけ、必要に応じて説明を受けた」などの記載がありますが、具体的にはどのような形で報告・説明を受けていたのでしょうか。

<回答6> (小林常勤監査役より回答)

監査役会としては、年4回、会計監査人である新日本有限責任監査法人からの報告会を設け、年間の監査計画、四半期毎の会計監査結果、同法人内の審査体制などについて、詳細な報告を受けるとともに、質疑を行っております。

<質問7>

今回、株主総会の会場がホテルオークラに変更になったのは何故か。本社の近くの新宿でやるべきではないか。また、ホテルオークラを会場にしたことによって、運営費用が余計にかかるのではないか。さらに、総会議場内にホテルオークラの従業員が入っているが、総会議場には株主しか入れないはずだ。何のためにいるのか。

<回答7>

株主総会の会場は、当初、本社所在地の近傍に予約しておりましたが、3月11日の大震災の後、6月に計画停電が実施されることが想定されたため、当時、計画停電の実施対象に含まれないとされていた港区に会場を変更したものです。ホテルオークラの会場費用は、今年の会場費用と同等です。ホテル従業員は、議場運営のため、議長の許可を得て入場しておりますので、ご了解ください。

採決要領:

報告事項及び決議事項に関し、十分審議を尽くしましたので、これをもって質問及び動議の提出を含めた全ての審議を打ち切り、議案の採決に移らせて頂きたいと存じますが、ご賛成頂けますでしょうか。

(株主拍手)

賛成ありがとうございます。それでは、第1号議案「取締役5名選任の件」の採決をいたします。原案にご賛成頂けますでしょうか。

(株主拍手)

ありがとうございます。事前の議決権行使を含め、過半数のご賛成を得ましたので、本議案は原案通り可決されました。

次に、第2号議案「監査役3名選任の件」の採決をいたします。原案にご賛成頂けますでしょうか。

(株主拍手)

ありがとうございます。事前の議決権行使を含め、過半数のご賛成を得ましたので、本議案は原案通り可決されました。

以上をもちまして、本日の会議の目的事項は全て終了いたしましたので、本株主総会は閉会といたします。

本日は、まことにありがとうございました。

以上

この資料に記載されている株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス及び連結子会社（以下、スクウェア・エニックス・ホールディングス）の計画、見直し、戦略および考え方は、将来の業績に関する見直しを記述したものです。これらの記述は、株主総会が開催された時点で入手可能な情報に依拠した、スクウェア・エニックス・ホールディングスの経営者の仮定や判断に基づいています。従って、これらの業績見直しに依拠されることは差し控えられようをお願いいたします。また、これらの業績見直しは、発表日以降も正確または有効な情報であると想定されることも差し控えて下さい。様々な要素により、実際の業績はこれらの業績見直しとは大きく異なる可能性があります。これらの業績見直しに比べ悪い結果となる場合もあります。実際の業績に影響を与える要素には、以下のようなものが含まれますが、これらに限定されるわけではありません。

1. 当社の事業に影響を与える経済情勢の変化
2. 特に米ドル、ユーロと日本円との為替レートの変動
3. 継続的な新製品とサービスの導入、急速な技術革新および主観的で変わりやすい消費者の嗜好に特徴づけられる競争の激しい市場において、消費者に受け入れられる製品とサービスを提供し続けることのできる能力
4. ゲーム、オンラインゲーム、モバイル・コンテンツ等スクウェア・エニックス・ホールディングスの展開する事業において、国際的な事業拡大を成功させる能力
5. 法規制の改正とそれに対応する能力

この資料に記載されている将来の業績見直しに関する情報は、株主総会開催時現在のものです。スクウェア・エニックス・ホールディングスは、新たな情報や株主総会開催時以降に発生する事象などによって、見直しまたは予測など、スクウェア・エニックス・ホールディングスの将来の業績に関する見直しを更新または修正する義務を負うものではありません。