

証券コード 9684

2024年6月21日

株主各位

東京都新宿区新宿六丁目27番30号
株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス
取締役社長 桐生隆司

第44回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第44回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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**
- 第44期（2023年4月1日から2024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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第44期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。その結果、取締役に桐生隆司、北瀬佳範、三宅有、小川正人、岡本美津子、Abdullah Aldawood及び高野直人の7氏が再任され、それぞれ重任し、新たに我妻三佳及びTracy Fullertonの両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、小川正人、岡本美津子、Abdullah Aldawood、高野直人、我妻三佳及びTracy Fullertonの6氏は、社外取締役であります。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。その結果、監査等委員である取締役に岩本信之、豊島忠夫及び進士肇の3氏が再任され、それぞれ重任いたしました。
なお、各氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。その結果、補欠の監査等委員である取締役に篠原聡氏が選任されました。

以 上