

証券コード 9684

2025年6月25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45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45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**
1. 第45期（2024年4月1日から2025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。
 2. 第45期（2024年4月1日から2025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

〈会社提案〉

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（監査等委員である取締役を除く。）に桐生隆司、北瀬佳範、三宅有、小川正人、岡本美津子、Abdullah Aldawood、高野直人、我妻三佳及びTracy Fullertonの9氏が再選され、それぞれ重任いたしました。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。

〈株主提案〉

第2号議案

自己株式取得の件
本件は、否決されました。

以 上