

証券コード 9684
2026 年 6 月 24 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
代表取締役社長 桐生隆司

第 46 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 46 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 46 期（2025 年 4 月 1 日から 2026 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 46 期（2025 年 4 月 1 日から 2026 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（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。
- 第 2 号議案** 監査等委員である取締役 4 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 氏が再選され、それぞれ重任し、新たに中村里佳氏が選任され、就任いたしました。
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