

平成21年6月25日

株主各位

東京都渋谷区代々木三丁目22番7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 和田 洋 一

第29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喜び申し上げます。

さて、昨日開催の当社第29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29期（平成20年4月1日から平成21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

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29期（平成20年4月1日から平成21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

剰余金処分の件

本件は原案どおり承認可決されました。その結果、期末配当金は、当社普通株式1株につき20円と決定いたしました。なお、これにより年間配当金は、平成20年12月に実施いたしました中間配当金10円と合わせ1株につき30円となります。

第2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。その結果、いわゆる「株券電子化」の実施に対応するため、株券の存在を前提とした規定の削除その他所要の変更がなされました。

第3号議案

取締役5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、取締役に和田洋一、本多圭司、松田洋祐、千田幸信及び成毛 眞の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、成毛 眞氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役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、監査役に斎藤暢宏氏が選任され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第29期期末配当金は、1株につき20円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りの株式会社ゆうちょ銀行の店舗又は郵便局株式会社の郵便局・貯金窓口で平成21年7月31日までにお受け取りください。

また、配当金の振込先をご指定の方には「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。

なお、本年から、配当金の振込先をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や、確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上