

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 松田洋祐

第37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、平成29年6月23日開催の当社第37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37期（平成28年4月1日から平成29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37期（平成28年4月1日から平成29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6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、取締役に松田洋祐、Philip Timo Rogers、本多圭司、千田幸信、山村幸広及び西浦裕二の6氏が重任され、それぞれ就任いたしました。なお、山村幸広及び西浦裕二の両氏は、社外取締役であります。

第2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、新たに監査役に豊島忠夫氏が選任され、就任いたしました。なお、豊島忠夫氏は、社外監査役であります。

第3号議案

補欠監査役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、補欠監査役に藤井聡氏が選任されました。

以上