

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38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あげます。

さて、平成30年6月22日開催の当社第38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38期(平成29年4月1日から平成30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38期(平成29年4月1日から平成30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

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、当社は、監査等委員会設置会社に移行いたしました。

#### 第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)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、取締役に松田洋祐、千田幸信、山村幸広及び西浦裕二の4氏が重任され、新たに小川正人氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山村幸広、西浦裕二及び小川正人の3氏は、社外取締役であります。

- 第3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小林諒一、松田隆次及び豊島忠夫の3氏が選任され、それぞ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4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藤井聡氏が選任されました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件  
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。）の報酬額は、年額600百万円以内（うち社外取締役分は年額48百万円以内）となりました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の報酬額及び内容決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。その結果、第5号議案とは別枠として、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の報酬額は、年額400百万円以内（うち社外取締役分は年額32百万円以内）となりました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件  
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の報酬額は、年額80百万円以内となりました。

以上