

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39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、令和元年6月21日開催の当社第39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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第39期（平成30年4月1日から平成31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39期（平成30年4月1日から平成31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

- 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、西浦裕二及び小川正人の5氏が重任され、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。

以 上