

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40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2年6月24日開催の当社第40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40期（平成31年4月1日から令和2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40期（平成31年4月1日から令和2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。）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、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、新たに岡本美津子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山村幸広、西浦裕二、小川正人及び岡本美津子の4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、豊島忠夫の両氏が重任され、新たに進士肇氏が選任され、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藤井聡氏が選任されました。

以 上