

証券コード 9684
2021年6月25日

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41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、本日開催の当社第41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41期（2020年4月1日から2021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41期（2020年4月1日から2021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、山村幸広、西浦裕二、小川正人及び岡本美津子の5氏が再任され、重任し、新たにAbdullah Aldawood氏が選任され、就任いたしました。なお、山村幸広、西浦裕二、小川正人、岡本美津子及びAbdullah Aldawoodの5氏は、社外取締役であります。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。その結果、第38回定時株主総会においてご承認いただいた金銭報酬額とは別枠で、株式報酬型ストックオプションのための報酬枠を廃止する代わりに、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し、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）の範囲において、譲渡制限付株式を付与することに決定いたしました。なお、今後、取締役に対するストックオプションの新たな発行は行わないこととなります（既に付与済みのストックオプションは有効に残存します。）。

以 上