

証券コード 9684

2023年6月23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 桐生隆司

## 第43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43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43期（2022年4月1日から2023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43期（2022年4月1日から2023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

- 議 案**
- 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、取締役に桐生隆司、北瀬佳範、三宅有、小川正人、岡本美津子、Abdullah Aldawood 及び高野直人の7氏が再任され、重任いたしました。なお、小川正人、岡本美津子、Abdullah Aldawood 及び高野直人の4氏は、社外取締役であります。

以 上