

平成23年6月23日

株主各位

東京都渋谷区代々木三丁目22番7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 和田 洋一

## 第31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、昨日開催の当社第31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31期（平成22年4月1日から平成23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31期（平成22年4月1日から平成23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、取締役に和田洋一、本多圭司、松田洋祐、千田幸信及び成毛 眞の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、成毛 眞氏は、社外取締役であります。

#### 第2号議案

監査役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、監査役に矢作憲一、小林諒一及び松田隆次の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、矢作憲一、小林諒一及び松田隆次の3氏は、社外監査役であります。

以 上

## 配当金のお支払いについて

当社は、会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当を行うことができる旨を当社の定款第41条に定めています。

第31期期末配当につきましては、平成23年5月18日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

- ① 配当財産の種類  
金銭
- ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき20円 配当総額 2,301,420,040円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成23年6月23日（木曜日）

同封の「期末配当金領収証」により、最寄りの株式会社ゆうちょ銀行の店舗又は郵便局株式会社の郵便局・貯金窓口で平成23年7月29日（金曜日）までにお受け取りください。

また、配当金の振込先をご指定の方には「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。

なお、配当金の振込先をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や、確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上