

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32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、昨日開催の当社第32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32期（平成23年4月1日から平成24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32期（平成23年4月1日から平成24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

定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。変更の内容は次のとおりであります。

当社の本店所在地が東京都新宿区に変更され、附則をもって効力発生時期を明確にいたしました。

補欠監査役の選任決議の有効期間を伸長する旨の規定が新設されました。

第2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。

以上