

## 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33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33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33期（平成24年4月1日から平成25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33期（平成24年4月1日から平成25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、取締役には松田洋祐、本多圭司及び千田幸信の3氏が再選され、新たにPhilip Timo Rogers及び山村幸広の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山村幸広氏は、社外取締役であります。

##### 第2号議案

監査役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、新たに監査役に富山正次氏が選任され、就任いたしました。なお、富山正次氏は、社外監査役であります。

##### 第3号議案

補欠監査役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、補欠監査役に西嶋剛氏が選任されました。

以 上