

## 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35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35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35期（平成26年4月1日から平成27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35期（平成26年4月1日から平成27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、取締役には松田洋祐、Philip Timo Rogers、本多圭司、千田幸信、山村幸広及び西浦裕二の6氏が重任され、それぞれ就任いたしました。なお、山村幸広及び西浦裕二の両氏は、社外取締役であります。

##### 第2号議案

監査役2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、監査役には小林諒一及び松田隆次の両氏が重任され、それぞれ就任いたしました。なお、小林諒一及び松田隆次の両氏は、社外監査役であります。

以 上