

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和 2 年 6 月26日
【会社名】	株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス
【英訳名】	SQUARE ENIX HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松田 洋祐
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿六丁目27番30号
【電話番号】	03(5292)8000
【事務連絡者氏名】	最高財務責任者 渡邊 一治
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿六丁目27番30号
【電話番号】	03(5292)8000
【事務連絡者氏名】	最高財務責任者 渡邊 一治
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

令和2年6月24日開催の当社第40回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
令和2年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、松田洋祐、千田幸信、山村幸広、西浦裕二、小川正人及び岡本美津子を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、小林諒一、豊島忠夫及び進士肇を選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、藤井聡を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成割合）
第1号議案				（注）	
松田洋祐	988,661	43,100	19		可決（95.80％）
千田幸信	989,198	42,563	19		可決（95.86％）
山村幸広	995,444	36,317	19		可決（96.46％）
西浦裕二	995,369	36,392	19		可決（96.45％）
小川正人	995,385	36,376	19		可決（96.45％）
岡本美津子	1,031,415	348	19		可決（99.95％）
第2号議案				（注）	
小林諒一	908,956	122,805	19		可決（88.08％）
豊島忠夫	992,367	39,395	19		可決（96.16％）
進士 肇	1,030,132	1,632	19		可決（99.82％）
第3号議案				（注）	
藤井 聡	1,014,980	16,783	19		可決（98.35％）

（注）各決議事項が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までに行使された議決権の数、及び当日行使された議決権の数のうち、各議案の賛否に関して委任状等により確認できたものを合計した結果、各議案が可決されるための要件を満たし、会社法に則って適法に決議が成立したため、当日出席した株主のうち賛否を確認できたものを除く本総会当日出席の株主の議決権の数は、賛否に加算していません。

なお、賛成の割合については、当日出席した株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権数も分母に加算して計算しております。

以 上