

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成29年 6月27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)8100
【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)8100
【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】

平成29年6月23日開催の当社第37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  
平成29年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、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を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、豊島忠夫を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、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	951,030	16,727	2,003		可決(97.83%)
Philip Timo Rogers	959,256	8,501	2,003		可決(98.67%)
本多圭司	959,212	8,545	2,003		可決(98.67%)
千田幸信	959,140	8,617	2,003		可決(98.66%)
山村幸広	957,530	10,227	2,003		可決(98.50%)
西浦裕二	957,420	10,337	2,003		可決(98.48%)
第2号議案				(注)	
豊島忠夫	969,238	273	256		可決(99.70%)
第3号議案				(注)	
藤井 聡	916,100	53,411	256		可決(94.23%)

(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三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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