

株 主 各 位

平成19年6月23日  
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**  
取締役社長 和田 洋 一

## 第27回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第27回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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27期（平成18年4月1日から平成19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27期（平成18年4月1日から平成19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

剰余金処分の件

本件は原案どおり承認可決されました。期末配当金は、1株につき25円と決定いたしました。これにより年間配当金は、昨年12月に実施いたしました中間配当金10円と合わせ1株につき35円となりました。

#### 第2号議案

取締役5名選任の件

本件は原案どおり、取締役に和田洋一、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。

#### 第3号議案

監査役4名選任の件

本件は、候補者斎藤暢宏氏より辞退の申し出があり、監査役に伊庭 保及び矢作憲一の2氏が再選され、新たに小林諒一及び松田隆次の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、監査役4名は全員社外監査役であります。

**第4号議案** 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は原案どおり、退任取締役の河津秋敏氏並びに退任監査役の中村 浩氏及び前川敏雄氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議によることにご一任いただくことにつき承認可決されました。

**第5号議案** 取締役に対するストックオプションとしての報酬等の額及び内容決定の件  
本件は原案どおり、当社取締役に対する報酬等として上限普通株式450,000株を対象とした新株予約権を発行することにつき承認可決されました。  
当該報酬等の上限額は、ブラックショールズモデルにより算出した新株予約権の公正価値に、割当てる新株予約権の総数を乗じて算出した年額250百万円（うち社外取締役分10百万円）となります。

以 上

---

#### 配当金のお支払いについて

第27期期末配当金は、1株につき25円と決定いたしましたので、同封の「郵便振替支払通知書」により、最寄りの郵便局にて、平成19年7月31日までにお受け取りください。

また、配当金の振込先をご指定の方には「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。

以 上