

平成 23 年 6 月 24 日

各 位

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  
代表者名 代表取締役社長 和田 洋 一  
(コード番号 9684 東証第一部)  
問合せ先 グループ経営推進部長 佐々木 通博  
(TEL. 03-5333-1144)

### 第31回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

平成 23 年 6 月 22 日に開催されました第 31 回定時株主総会における議決権行使結果について、以下のとおりお知らせいたします。

なお、すべての議案は原案どおり承認可決されております。

1. 議決権の状況

議決権を有する株主数 29,062 名  
総議決権個数 1,143,267 個

2. 議決権行使状況

議決権を行使した株主数 6,302 名  
その有する議決権の数 998,094 個  
行使率 87.30%

3. 議決権行使結果

|                        | 賛成 (個)  | 反対 (個) | 棄権 (個) | 賛成率    |
|------------------------|---------|--------|--------|--------|
| 第 1 号議案<br>取締役 5 名選任の件 |         |        |        |        |
| 和田洋一                   | 977,025 | 16,993 | 7      | 97.89% |
| 本多圭司                   | 978,497 | 15,521 | 7      | 98.04% |
| 松田洋祐                   | 978,309 | 15,709 | 7      | 98.02% |
| 千田幸信                   | 978,564 | 15,454 | 7      | 98.04% |
| 成毛 眞                   | 984,341 | 9,677  | 7      | 98.62% |
| 第 2 号議案<br>監査役 3 名選任の件 |         |        |        |        |
| 矢作憲一                   | 992,365 | 1,654  | 7      | 99.43% |
| 小林諒一                   | 992,450 | 1,569  | 7      | 99.43% |
| 松田隆次                   | 992,528 | 1,491  | 7      | 99.44% |

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賛否に係る議決権の数は、加算しておりません。

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