

平成 20 年 6 月 27 日

株 主 各 位

京都市南区上鳥羽鉾立町 11 番地 1

任天堂株式会社

取締役社長 岩 田 聡

第 68 期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととご拝察申しあげます。

さて、本日開催の当社第 68 期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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 68 期(平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第 68 期(平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日まで) 計算書類の内容報告の件

本件は、上記につき、各内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき 1,120 円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役 13 名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に岩田聡、森仁洋、波多野信治、竹田玄洋、宮本茂、永井信夫、松本匡治、鈴木英一、河原和雄、君島達己、太田孝雄、竹村薫、吉田康二の 13 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に植田実、北野與志朗の 2 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

○ 本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役
取締役社長 岩 田 聡

代表取締役
専務取締役 森 仁 洋

代表取締役
専務取締役 波多野 信 治

代表取締役
専務取締役 竹 田 玄 洋

代表取締役
専務取締役 宮 本 茂

代表取締役
専務取締役 永 井 信 夫

○ 本定時株主総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

常勤監査役 中 路 一 郎

常勤監査役 植 田 実