

平成 30 年 6 月 28 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

代表取締役社長 古川俊太郎

第 78 期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 78 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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

- 第 78 期（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第 78 期（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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 480 円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5 名選任の件

本件は、原案どおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に宮本茂、高橋伸也、古川俊太郎、塩田興、柴田聡の 5 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 監査等委員である取締役 4 名選任の件

本件は、原案どおり、監査等委員である取締役に野口直樹、水谷直樹、梅山克啓、山崎正雄の 4 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、水谷直樹、梅山克啓、山崎正雄の 3 氏は、社外取締役であります。

以 上

- 本定時株主総会終了後開催された取締役会において、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。

代表取締役社長 古 川 俊太郎

代表取締役 宮 本 茂

- 本定時株主総会終了後開催された監査等委員会において、常勤監査等委員が次のとおり選定され、就任いたしました。

常勤監査等委員 野 口 直 樹