

2019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

代表取締役社長 古川俊太郎

第79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79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

1. 第79期（2018年4月1日から2019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
2. 第79期（2018年4月1日から2019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640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。）に古川俊太郎、宮本茂、高橋伸也、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。

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