

2024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84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84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84期（2023年4月1日から2024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84期（2023年4月1日から2024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131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。）8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、柴田聡、塩田興、別府裕介、Chris Meledandri、Miyoko Demayの8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、Chris Meledandri氏およびMiyoko Demay氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役5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吉村卓哉、梅山克啓、新川麻、大澤栄子、明石敬子の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、梅山克啓、新川麻、大澤栄子、明石敬子の4氏は社外取締役であります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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

- 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

吉 村 卓 哉