

TRADEMARK ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME

CONVEYING PARTY DATA

Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co., Ltd.)		10/01/2008	CORPORATION: JAPAN

RECEIVING PARTY DATA

Name:	Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.)
Street Address:	3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku
City:	Tokyo
State/Country:	JAPAN
Entity Type:	CORPORATION: JAPAN

PROPERTY NUMBERS Total: 203

Property Type	Number	Word Mark
Registration Number:	1585893	DRAGON WARRIOR
Registration Number:	1596614	SQUARE
Registration Number:	1610202	SQUARE SOFT
Registration Number:	1731282	FINAL FANTASY LEGEND
Registration Number:	1733280	FINAL FANTASY ADVENTURE
Registration Number:	1745735	FINAL FANTASY
Registration Number:	1778427	MYSTIC QUEST
Registration Number:	1800917	SQUARESOFT
Registration Number:	1833326	SQUARESOFT
Registration Number:	1844355	DRAGON WARRIOR
Registration Number:	1918723	SQUARESOFT
Registration Number:	1957135	E ENIX
Registration Number:	2024475	CHRONO TRIGGER
Registration Number:	2141626	TOBAL

OP \$5090.00 1585893

Registration Number:	2204584	FINAL FANTASY TACTICS
Registration Number:	2239852	SAGAFRONTIER
Registration Number:	2239853	SAGAFRONTIER
Registration Number:	2250624	TOBAL NO. 1
Registration Number:	2255851	EGGS OF STEEL
Registration Number:	2267813	FINAL FANTASY TACTICS
Registration Number:	2270900	CHRONO TRIGGER
Registration Number:	2283802	BUSHIDO BLADE
Registration Number:	2288318	FINAL FANTASY
Registration Number:	2290640	XENOGears
Registration Number:	2293491	XENOGears
Registration Number:	2294809	PARASITE EVE
Registration Number:	2317319	MUSASHI
Registration Number:	2322518	BRAVE FENCER
Registration Number:	2350931	BRAVE FENCER
Registration Number:	2369262	BUST A GROOVE
Registration Number:	2402371	EHRGEIZ
Registration Number:	2473878	BUSHIDO BLADE
Registration Number:	2474538	EINHANDER
Registration Number:	2503111	FINAL FANTASY
Registration Number:	2514477	VALKYRIE PROFILE
Registration Number:	2523254	THE BOUNCER
Registration Number:	2523458	CHOCOBO'S DUNGEON
Registration Number:	2541203	THREADS OF FATE
Registration Number:	2547334	MUSASHI
Registration Number:	2559327	FRONT MISSION
Registration Number:	2583240	PARASITE EVE
Registration Number:	2592033	FINAL FANTASY ANTHOLOGY
Registration Number:	2598292	CHOCOBO RACING
Registration Number:	2609295	ENIX
Registration Number:	2621722	CHRONO CROSS
Registration Number:	2635794	LEGEND OF MANA
Registration Number:	2643157	FINAL FANTASY
Registration Number:	2663522	FINAL FANTASY
Registration Number:	2663523	FINAL FANTASY

Registration Number:	2664025	TORNEKO: THE LAST HOPE
Registration Number:	2679891	TETRAMASTER
Registration Number:	2693596	FINAL FANTASY
Registration Number:	2696124	SQUARESOFT
Registration Number:	2701864	SQUARE PICTURES
Registration Number:	2703748	WILD CARD
Registration Number:	2714313	FINAL FANTASY CHRONICLES
Registration Number:	2723406	VANA'DIEL
Registration Number:	2727429	VAGRANT STORY
Registration Number:	2730129	FINAL FANTASY
Registration Number:	2736944	FINAL FANTASY
Registration Number:	2737321	DRIVING EMOTION TYPE - S
Registration Number:	2824475	CHOCOBO
Registration Number:	2831101	VALKYRIE PROFILE
Registration Number:	2836706	PARASITE EVE
Registration Number:	2845077	FINAL FANTASY
Registration Number:	2845470	SQUARESOFT
Registration Number:	2851379	UNLIMITED SAGA
Registration Number:	2862637	CRYSTAL CHRONICLES
Registration Number:	2867049	PLAYONLINE
Registration Number:	2901993	ROBOT ALCHEMIC DRIVE
Registration Number:	2913424	PLAYONLINE
Registration Number:	2914757	FINAL FANTASY
Registration Number:	2931845	PLAY ARTS
Registration Number:	2945004	RISE OF THE ZILART
Registration Number:	2955682	TRADING ARTS
Registration Number:	2957929	FINAL FANTASY ORIGINS
Registration Number:	2961076	FINAL FANTASY CREATURES
Registration Number:	2968077	STAR OCEAN
Registration Number:	2968078	STAR OCEAN
Registration Number:	2979349	BRAVE SHOT
Registration Number:	2988034	DRAKENGARD
Registration Number:	3006408	SWORD OF MANA
Registration Number:	3009530	SAMURAI LEGEND
Registration Number:	3021255	PLAYONLINE

Registration Number:	3024546	FULLMETAL ALCHEMIST
Registration Number:	3033182	CHAINS OF PROMATHIA
Registration Number:	3056708	PLAYONLINE
Registration Number:	3060818	DRAGON QUEST
Registration Number:	3060819	DRAGON QUEST
Registration Number:	3072972	DEAR FRIENDS
Registration Number:	3075022	SQUARESOFT
Registration Number:	3078055	SUPRACADD
Registration Number:	3080705	DAWN OF SOULS
Registration Number:	3084382	SQEX
Registration Number:	3090920	THE GAME DESIGNERS STUDIO
Registration Number:	3098953	FULLMETAL ALCHEMIST
Registration Number:	3102929	JUNK METAL
Registration Number:	3113333	SQUARE
Registration Number:	3118051	FULLMETAL ALCHEMIST
Registration Number:	3124516	RADIATA STORIES
Registration Number:	3141450	LAST ORDER
Registration Number:	3142866	STAR OCEAN
Registration Number:	3147550	CODE AGE COMMANDERS
Registration Number:	3150497	CODE AGE
Registration Number:	3150498	CODE AGE ARCHIVES
Registration Number:	3150499	CODE AGE BRAWLS
Registration Number:	3159751	FORMATION ARTS
Registration Number:	3190842	FRONT MISSION
Registration Number:	3238549	ENIX
Registration Number:	3243548	FANTASY EARTH
Registration Number:	3252407	MASTER CREATURES
Registration Number:	3254806	
Registration Number:	3257028	TREASURES OF AHT URHGAN
Registration Number:	3269419	JOURNEY OF THE CURSED KING
Registration Number:	3276298	DIRGE OF CERBERUS
Registration Number:	3276746	ROMANCING SAGA
Registration Number:	3288616	FULLMETAL ALCHEMIST
Registration Number:	3293507	MYPOL
Registration Number:	3297893	PROJECT SYLPHEED

Registration Number:	3301976	SILMERIA
Registration Number:	3305054	POL
Registration Number:	3307022	FRIENDS OF MANA
Registration Number:	3320561	MECHANICAL ARTS
Registration Number:	3325458	VALKYRIE PROFILE
Registration Number:	3332195	LOST EPISODE
Registration Number:	3334715	DAWN OF MANA
Registration Number:	3336553	CHILDREN OF MANA
Registration Number:	3336869	LENNETH
Registration Number:	3341985	SCULPTURE ARTS
Registration Number:	3345737	MASTER ARMS
Registration Number:	3351823	DQM DRAGON QUEST MONSTERS-JOKER
Registration Number:	3356068	THE BLACK MAGES
Registration Number:	3360797	WEDDGEE
Registration Number:	3365737	ROCKET SLIME
Registration Number:	3373112	HEROES OF MANA
Registration Number:	3376034	THE CRYSTAL BEARERS
Registration Number:	3376035	RING OF FATES
Registration Number:	3378504	FRONT MISSION PROJECT
Registration Number:	3378525	THE STAR ONIONS
Registration Number:	3381884	FABULA NOVA CRYSTALLIS
Registration Number:	3397215	CHOCOBO TALES
Registration Number:	3399024	MASTERPIECE ARTS
Registration Number:	3420659	REVENANT WINGS
Registration Number:	3421359	WHITE ENGINE
Registration Number:	3433865	IVALICE ALLIANCE
Registration Number:	3437495	SQUARE ENIX
Registration Number:	3463965	CRISIS CORE
Registration Number:	3478153	THE MASKED QUEEN AND THE TOWER OF MIRRORS
Registration Number:	3481703	WINGS OF THE GODDESS
Registration Number:	3489679	THE WAR OF THE LIONS
Registration Number:	3490097	SQUARE ENIX
Serial Number:	77063410	GRIMOIRE OF THE RIFT
Serial Number:	77071749	GAMEWASHED
Serial Number:	77150431	DISSIDIA

Serial Number:	77163037	THE 3RD BIRTHDAY
Serial Number:	77164374	THE LAST REMNANT
Serial Number:	77174593	SECOND EVOLUTION
Serial Number:	77174596	FIRST DEPARTURE
Serial Number:	77229554	CONCERTO GATE
Serial Number:	77268471	LORD OF VERMILION
Serial Number:	77289214	DISTANT WORLDS
Serial Number:	77290724	PLAY! CHOCOBO
Serial Number:	77291400	CRYSTAL TOOLS
Serial Number:	77297080	THE WORLD ENDS WITH YOU
Serial Number:	77310062	SQUARE ENIX WORKSHOP
Serial Number:	77375162	SQUARE ENIX ARTIFACTS
Serial Number:	77378561	MY LIFE AS A KING
Serial Number:	77387770	SIGMA HARMONICS
Serial Number:	77400277	THE CRYSTAL BEARERS
Serial Number:	77405987	PARTY CASTLE
Serial Number:	77412291	SONG SUMMONER
Serial Number:	77416284	SQUARE ENIX PRODUCTS
Serial Number:	77443971	CHAPTERS OF THE CHOSEN
Serial Number:	77449457	HAND OF THE HEAVENLY BRIDE
Serial Number:	77454194	REALMS OF REVERIE
Serial Number:	77464716	THE LAST HOPE
Serial Number:	77469548	THE 3RD BIRTHDAY
Serial Number:	77471957	
Serial Number:	77488747	PURE DREAMS
Serial Number:	77498896	COVENANT OF THE PLUME
Serial Number:	77510175	PLAY ARTS ARMS
Serial Number:	77511220	SOUL EATER
Serial Number:	77525967	ECHOES OF TIME
Serial Number:	77540216	STATIC ARTS
Serial Number:	77554690	POLLUX ENGINE
Serial Number:	77558955	BLOOD OF BAHAMUT
Serial Number:	77572503	OGRE BATTLE
Serial Number:	77581235	CRYSTAL DEFENDERS
Serial Number:	78272736	ADVENT CHILDREN

Serial Number:	78310830	DRAGON QUEST
Serial Number:	78454075	BEFORE CRISIS
Serial Number:	78524238	SECRET OF MANA
Serial Number:	78537218	MUSASHI
Serial Number:	78603579	THE WORLD OF MANA
Serial Number:	78813324	POL MOBILE
Serial Number:	78840377	DRAGON QUEST SWORDS
Serial Number:	78843502	SEAD ENGINE
Serial Number:	78873711	FINAL FANTASY HAERESIS XIII
Serial Number:	78873730	FINAL FANTASY AGITO XIII
Serial Number:	78873744	FINAL FANTASY VERSUS XIII
Serial Number:	78894004	MONOTONE
Serial Number:	78915679	MONSTER BATTLE ROAD
Serial Number:	78980691	ADVENT CHILDREN

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: (212)784-5777
Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.
Phone: 212-784-5800
Email: trademarks@hblaw.com, jbernard@hblaw.com
Correspondent Name: Hiscock & Barclay LLP / Mark I. Peroff
Address Line 1: Seven Times Square
Address Line 4: New York, NEW YORK 10036

ATTORNEY DOCKET NUMBER: 309848.3035778

DOMESTIC REPRESENTATIVE

Name: Hiscock & Barclay LLP / Mark I. Peroff
Address Line 1: Seven Times Square
Address Line 4: New York, NEW JERSEY 10036

NAME OF SUBMITTER: Keith E. Danish

Signature: /keith e. danish/

Date: 02/04/2009

Total Attachments: 31

source=KK Square Enix to KK Square Enix Hldngs Eng trans#page1.tif
source=KK Square Enix to KK Square Enix Hldngs Eng trans#page2.tif
source=KK Square Enix to KK Square Enix Hldngs Eng trans#page3.tif
source=KK Square Enix to KK Square Enix Hldngs Nme Chg doc 1#page1.tif

source=KK Square Enix to KK Square Enix Hldngs Nme Chg doc 1#page2.tif
source=KK Square Enix to KK Square Enix Hldngs Nme Chg doc 1#page3.tif
source=KK Square Enix to KK Square Enix Hldngs Nme Chg doc 1#page4.tif
source=KK Square Enix to KK Square Enix Hldngs Nme Chg doc 1#page5.tif
source=KK Square Enix to KK Square Enix Hldngs Nme Chg doc 1#page6.tif
source=KK Square Enix to KK Square Enix Hldngs Nme Chg doc 1#page7.tif
source=KK Square Enix to KK Square Enix Hldngs Nme Chg doc 1#page8.tif
source=KK Square Enix to KK Square Enix Hldngs Nme Chg doc 2#page1.tif
source=KK Square Enix to KK Square Enix Hldngs Nme Chg doc 2#page2.tif
source=KK Square Enix to KK Square Enix Hldngs Nme Chg doc 2#page3.tif
source=KK Square Enix to KK Square Enix Hldngs Nme Chg doc 2#page4.tif
source=KK Square Enix to KK Square Enix Hldngs Nme Chg doc 2#page5.tif
source=KK Square Enix to KK Square Enix Hldngs Nme Chg doc 2#page6.tif
source=KK Square Enix to KK Square Enix Hldngs Nme Chg doc 2#page7.tif
source=KK Square Enix to KK Square Enix Hldngs Nme Chg doc 2#page8.tif
source=KK ata SQEX Holdings Co. Ltd. Eng#page1.tif
source=KK ata SQEX Holdings Co. Ltd. Eng#page2.tif
source=KK ata SQEX Holdings Co. Ltd. Eng#page3.tif
source=KK ata SQEX Holdings Co. Ltd. 1#page1.tif
source=KK ata SQEX Holdings Co. Ltd. 1#page2.tif
source=KK ata SQEX Holdings Co. Ltd. 1#page3.tif
source=KK ata SQEX Holdings Co. Ltd. 1#page4.tif
source=KK ata SQEX Holdings Co. Ltd. 2#page1.tif
source=KK ata SQEX Holdings Co. Ltd. 2#page2.tif
source=KK ata SQEX Holdings Co. Ltd. 2#page3.tif
source=KK ata SQEX Holdings Co. Ltd. 2#page4.tif
source=KK ata SQEX Holdings Co. Ltd. 2#page5.tif

EXTRACT TRANSLATION

**CERTIFIED COPY OF ORIGINAL HISTORICAL RECORDS
IN THE COMMERCIAL REGISTER**

3-22-7 Yoyoi, Shibuya-ku, Tokyo

КАВУСИКИ КАИСУА СОУРАЕ ОУИ ХОЛДИНГС

Registered Company No. 0110-01-027704

Trade Name	<u>КАВУСИКИ КАИСУА СОУРАЕ ОУИ</u>	
		Registered on April 1, 2003
	КАВУСИКИ КАИСУА СОУРАЕ ОУИ ХОЛДИНГС	Changed on October 1, 2006 Registered on October 1, 2006
Headquarters	<u>4-31-8 Yoyoi, Shibuya-ku, Tokyo</u>	
	3-22-7 Yoyoi, Shibuya-ku, Tokyo	Moved on August 1, 2003 Registered on August 1, 2003
Method of Publication	<u>To be posted in Nihon Keizai Shinbun published in Tokyo.</u>	Accorded on September 9, 1996 Reclaimed on September 9, 1996
	To be announced by means of electronic publication. http://www.aspir.co.jp/koibonku/9684/9684.html	Changed on June 24, 2006 Registered on July 10, 2006
	In the event that announcements cannot be made through electronic publication due to accident or some other unavoidable incidents, publication may be done by posting in Nihon Keizai Shinbun published in Tokyo.	
(Omitted)		
Establishment	September 22, 1975	
Purpose of Business	(Omitted)	

*An underscored entry suggests that it has been expunged from the Register.

	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>PLANNING, DEVELOPMENT, PRODUCTION AND SALES OF SOFTWARE AND CONTENTS, AND PROVISION OF VARIOUS INFORMATION SERVICES;</u> 2. <u>PRINTING AND FINISHING BUSINESS;</u> 3. <u>PLANNING, DEVELOPMENT, PRODUCTION, SALE, TRADE AND LEASE OF INDOOR AND OUTDOOR AMUSEMENT MACHINES AND APPARATUS;</u> 4. <u>MANAGEMENT OF AMUSEMENT FACILITIES IN WHICH THE ABOVE-MENTIONED AMUSEMENT MACHINES AND APPARATUS ARE INSTALLED;</u> 5. <u>PLANNING, DEVELOPMENT, MANUFACTURE, SALES, TRADE AND LEASE OF TOYS, STATIONERY SUPPLIES, TEXTILE GOODS, DAILY SUNDAY GOODS AND ELECTRONIC/ELECTRIC MACHINES AND APPARATUS;</u> 6. <u>SALES AND TRADE OF GOODS AND PROVISION OF ITS ASSOCIATED SERVICES THROUGH AN ELECTRONIC COMMUNICATIONS LINE;</u> 7. <u>MANAGEMENT OF RESTAURANT;</u> 8. <u>TRADE OF FOOD, LIGNON, MEDICAL CHEMICALS, ETC.;</u> 9. <u>CARGO TRANSPORTATION SERVICES;</u> 10. <u>TRADE AND LICENSE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS SUCH AS COPYRIGHTS, PATENT RIGHTS, TRADEMARK RIGHTS AND DESIGN RIGHTS;</u> 11. <u>MANAGEMENT CONSULTING BUSINESS, EDUCATION BUSINESS, BROADCASTING BUSINESS, ELECTRONIC COMMUNICATIONS BUSINESS, GENERAL WORKER DISPATCH BUSINESS, ADVERTISING AGENCY BUSINESS, INSURANCE AGENCY BUSINESS, REAL-ESTATE LEASE BUSINESS, LOANING BUSINESS SUCH AS A N AMUSEMENT CONTENTS, ETC., AND OTHER SERVICE BUSINESS;</u> 12. <u>MANUFACTURE, SALES AND TRADE AND PROVISION OF SERVICES PERTAINING TO OR IN CONNECTION WITH THE ITEMS LISTED ABOVE; AND</u> 13. <u>ANY AND ALL BUSINESS RELATED TO OR INCIDENTAL TO EACH OF THE ABOVE ARTICLES.</u> <p style="text-align: right;">Changed on June 24, 2006 Registered on July 10, 2006</p>
	<p>(1) THE BUSINESS PURPOSE OF THE COMPANY IS MANAGEMENT AND CONTROL OF COMPANIES AND ANY OTHER ENTITIES THAT ARE ENGAGED IN THE FOLLOWING BUSINESSES, THROUGH OWNERSHIP OF SHARES OR INTERESTS OF THOSE ENTITIES, AS WELL AS DOING BUSINESSES PERTAINING THERETO OR IN CONNECTION THEREWITH:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>PLANNING, DEVELOPMENT, PRODUCTION AND SALES OF CONTENTS;</u> 2. <u>PLANNING, DEVELOPMENT, PRODUCTION, AND SALES OF ANY OTHER PRODUCTS;</u> 3. <u>PLANNING, DEVELOPMENT, AND PROVISION OF SERVICES; AND</u> 4. <u>ANY OTHER BUSINESSES PERTAINING TO OR IN CONNECTION WITH THE ITEMS LISTED ABOVE.</u> <p>(2) THE COMPANY MAY BE ENGAGED IN THE BUSINESSES LISTED IN THE PRECEDING SUBPARAGRAPH, AND ANY OTHER BUSINESSES PERTAINING THERETO OR IN CONNECTION THEREWITH.</p> <p style="text-align: right;">Changed on October 1, 2008 Registered on October 1, 2008</p>
	<p>(Omitted)</p>
<p>MANAGERS RELATED TO OFFICERS</p>	<p>(Omitted)</p>

*An underscored entry suggests that it has been expunged from the Register.

	Representative Director YOSHI MADA
	Representative Director KEIJI KONDO
	(Omitted)
Company Split	On October 1, 2008, split to <u>Kanazawa Kanzen Square Co., Ltd.</u> at 3-22-7 Yoyoi, Shinjuku-ku, Tokyo Registered on October 1, 2008
	(Omitted)

THIS DOCUMENT IS TO CERTIFY THAT THE ABOVE IS A PART OF THE NON-CLOSED ENTRIES RECORDED IN THIS COMMERCIAL REGISTER.

October 9, 2008

SHIBUYA BRANCH, TOKYO LEGAL AFFAIRS BUREAU

KANESAKA

MASAMISA YONEZUMI (Seal)

*An underscored entry suggests that it has been expunged from the Register.

履歴事項一部証明書

東京都渋谷区代々木三丁目22番7号
 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス
 会社法人等番号 0110-01-027704

商号	<u>株式会社スクウェア・エニックス</u>	平成15年 4月 1日登記
	株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス	平成20年10月 1日変更
		平成20年10月 1日登記
本店	<u>東京都渋谷区代々木四丁目31番8号</u>	
	東京都渋谷区代々木三丁目22番7号	平成15年 8月 1日移転 平成15年 8月 1日登記
公告をする方法	<u>東京都において発行する日本経済新聞に掲載する。</u>	平成 8年 9月 9日許可 平成 8年 9月 9日更正
	電子公告により行う。 http://www.aspir.co.jp/koukou/9684/9684.html ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた時は、東京都において発行される日本経済新聞に掲載して行う。	平成18年 6月24日変更 平成18年 7月10日登記
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項	<u>http://ir.square-enix.co.jp/j/</u>	平成15年12月26日変更 平成16年 1月 9日登記
	<u>http://www.square-enix.com/jp/ir/j</u>	平成17年 3月30日変更
		平成17年 4月13日登記
		平成18年 5月 1日廃止 平成18年 7月10日登記
会社成立の年月日	昭和50年9月22日	
目的	<u>1. コンピューターソフトウェアおよびコンテンツの企画、開発、制作、販売</u> <u>2. インターネット等の通信網を利用した、ソフトウェアおよびコンテンツ並びに各種情報提供サービスの企画、開発、制作、販売</u> <u>3. 音声・映像のソフトウェアおよびコンテンツの企画、開発、制作、販売</u>	

	<p>4. <u>玩具、文具、繊維製品、日用雑貨品の企画、開発、製造、販売</u> 5. <u>電子・電気機械器具の企画、開発、製造、販売</u> 6. <u>出版業および印刷業</u> 7. <u>一般労働者派遣業</u> 8. <u>広告代理業、保険代理業、教育事業、放送事業、不動産賃貸業、遊技場等のレジャー業およびその他サービス業</u> 9. <u>著作権、商標権、意匠権、特許権等の知的財産権の取得および許諾</u> 10. <u>前各号に附帯または関連する物品の製造、販売および輸出入業</u> 11. <u>前各号に関連する役務の提供</u> 12. <u>前各号に附帯または関連する一切の業務</u></p> <p>平成15年 6月21日変更 平成15年 7月 1日登記</p>
	<p>1. <u>ソフトウェア及びコンテンツの企画、開発、制作及び販売、並びに各種情報サービスの提供</u> 2. <u>出版業及び印刷業</u> 3. <u>屋内外娯楽機器の企画、開発、製造、販売、売買及び賃貸</u> 4. <u>前号の娯楽機器による遊技場の運営</u> 5. <u>玩具、文具、繊維製品、日用雑貨品及び電子・電気機械器具の企画、開発、製造、販売、売買及び賃貸</u> 6. <u>電気通信回線を利用した商品の販売、売買及びそれに附帯するサービスの提供</u> 7. <u>飲食店の経営</u> 8. <u>食料品、酒類及び医化学薬品類等の売買</u> 9. <u>貨物利用運送業</u> 10. <u>著作権、特許権、商標権、意匠権等の知的財産権の売買及び許諾</u> 11. <u>経営コンサルティング業、教育事業、放送事業、電気通信事業、一般労働者派遣業、広告代理業、保険代理業、不動産賃貸業、遊技場等のレジャー業及びその他サービス業</u> 12. <u>前各号に附帯又は関連する物品の製造、販売及び売買、並びにサービスの提供</u> 13. <u>前各号に附帯又は関連する一切の業務</u></p> <p>平成18年 6月24日変更 平成18年 7月10日登記</p>
	<p>①当社は、次の事業を営む会社その他の法人等の株式又は持分を所有することにより、当該法人等の経営管理及びこれに附帯又は関連する業務を行うことを目的とする。</p> <p>1. <u>コンテンツの企画、開発、制作及び販売</u> 2. <u>その他商製品の企画、開発、制作及び販売</u> 3. <u>役務サービスの企画、開発及び提供</u> 4. <u>前各号に附帯又は関連する一切の業務</u></p> <p>②当社は、前項各号に定める事業及びこれに附帯又は関連する事業を営むことができる。</p> <p>平成20年10月 1日変更 平成20年10月 1日登記</p>
<p>単元株式数</p>	<p>100株</p>
<p>発行可能株式総数</p>	<p>3億株</p> <p>平成15年 4月 1日登記</p>

東京都渋谷区代々木三丁目22番7号
 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス
 会社法人等番号 0110-01-027704

	4億4000万株	平成17年 6月18日変更 平成17年 6月30日登記
発行済株式の総数 並びに種類及び数	発行済株式の総数 <u>1億1023万3988株</u>	平成16年11月30日変更 平成16年12月14日登記
	発行済株式の総数 <u>1億1024万1128株</u>	平成16年12月31日変更 平成17年 1月14日登記
	発行済株式の総数 <u>1億1029万6038株</u>	平成17年 1月31日変更 平成17年 2月10日登記
	発行済株式の総数 <u>1億1031万6948株</u>	平成17年 2月28日変更 平成17年 3月10日登記
	発行済株式の総数 <u>1億1038万5543株</u>	平成17年 3月31日変更 平成17年 4月13日登記
	発行済株式の総数 <u>1億1045万2013株</u>	平成17年 4月30日変更 平成17年 5月11日登記
	発行済株式の総数 <u>1億1049万6213株</u>	平成17年 5月31日変更 平成17年 6月10日登記
	発行済株式の総数 <u>1億1053万0383株</u>	平成17年 6月30日変更 平成17年 7月13日登記
	発行済株式の総数 <u>1億1057万1268株</u>	平成17年 7月31日変更 平成17年 8月 5日登記
	発行済株式の総数 <u>1億1059万6768株</u>	平成17年 8月31日変更 平成17年 9月13日登記
	発行済株式の総数 <u>1億1061万8868株</u>	平成17年 9月30日変更 平成17年10月11日登記
	発行済株式の総数 <u>1億1062万9153株</u>	平成17年10月31日変更 平成17年11月14日登記

整理番号 〒459532

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

3/16

TRADEMARK

REEL: 003929 FRAME: 0747

東京都渋谷区代々木三丁目22番7号
 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス
 会社法人等番号 0110-01-027704

発行済株式の総数 <u>1億1067万1653株</u>	平成17年11月30日変更 平成17年12月9日登記
発行済株式の総数 <u>1億1068万6953株</u>	平成17年12月31日変更 平成18年1月12日登記
発行済株式の総数 <u>1億1071万4153株</u>	平成18年1月31日変更 平成18年2月6日登記
発行済株式の総数 <u>1億1072万1123株</u>	平成18年2月28日変更 平成18年3月10日登記
発行済株式の総数 <u>1億1072万9623株</u>	平成18年3月31日変更 平成18年4月7日登記
発行済株式の総数 <u>1億1073万8123株</u>	平成18年4月30日変更 平成18年5月15日登記
発行済株式の総数 <u>1億1074万1523株</u>	平成18年6月30日変更 平成18年7月10日登記
発行済株式の総数 <u>1億1075万108株</u>	平成18年9月30日変更 平成18年10月10日登記
発行済株式の総数 <u>1億1075万8608株</u>	平成18年10月31日変更 平成18年11月14日登記
発行済株式の総数 <u>1億1083万8593株</u>	平成18年11月30日変更 平成18年12月7日登記
発行済株式の総数 <u>1億1085万4148株</u>	平成18年12月31日変更 平成19年1月9日登記
発行済株式の総数 <u>1億1088万3048株</u>	平成19年1月31日変更 平成19年2月13日登記
発行済株式の総数 <u>1億1093万5918株</u>	平成19年2月28日変更 平成19年3月9日登記

整理番号 〒459532

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

4/16

TRADEMARK

REEL: 003929 FRAME: 0748

東京都渋谷区代々木三丁目22番7号
 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス
 会社法人等番号 0110-01-027704

発行済株式の総数 <u>1億1094万7818株</u>	平成19年 3月31日変更
	平成19年 4月 9日登記
発行済株式の総数 <u>1億1094万9518株</u>	平成19年 4月30日変更
	平成19年 5月 8日登記
発行済株式の総数 <u>1億1095万2218株</u>	平成19年 5月31日変更
	平成19年 6月 7日登記
発行済株式の総数 <u>1億1096万718株</u>	平成19年 6月30日変更
	平成19年 7月 5日登記
発行済株式の総数 <u>1億1102万8688株</u>	平成19年 7月31日変更
	平成19年 8月 8日登記
発行済株式の総数 <u>1億1110万7913株</u>	平成19年 8月31日変更
	平成19年 9月11日登記
発行済株式の総数 <u>1億1176万403株</u>	平成19年 9月30日変更
	平成19年10月12日登記
発行済株式の総数 <u>1億1298万7873株</u>	平成19年10月31日変更
	平成19年11月 9日登記
発行済株式の総数 <u>1億1508万1596株</u>	平成19年11月30日変更
	平成19年12月14日登記
発行済株式の総数 <u>1億1509万996株</u>	平成19年12月31日変更
	平成20年 1月10日登記
発行済株式の総数 <u>1億1509万7796株</u>	平成20年 2月29日変更
	平成20年 3月 6日登記
発行済株式の総数 <u>1億1511万7896株</u>	平成20年 3月31日変更
	平成20年 4月 4日登記
発行済株式の総数 <u>1億1515万6996株</u>	平成20年 4月30日変更
	平成20年 5月 2日登記

東京都渋谷区代々木三丁目22番7号
 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス
 会社法人等番号 0110-01-027704

	発行済株式の総数 <u>1億1516万4796株</u>	平成20年 5月31日変更 ----- 平成20年 6月10日登記
	発行済株式の総数 <u>1億1517万3296株</u>	平成20年 6月30日変更 ----- 平成20年 7月 4日登記
	発行済株式の総数 <u>1億1518万9.6株</u>	平成20年 7月31日変更 ----- 平成20年 8月 6日登記
	発行済株式の総数 <u>1億1520万3996株</u>	平成20年 8月31日変更 ----- 平成20年 9月 3日登記
株券を発行する旨 の定め	当会社の株式については、株券を発行する	平成17年法律第87号第1 36条の規定により平成18 年 5月 1日登記
資本金の額	<u>金7.2億7043万7420円</u>	平成16年11月30日変更 ----- 平成16年12月14日登記
	<u>金7.2億7812万0060円</u>	平成16年12月31日変更 ----- 平成17年 1月14日登記
	<u>金7.3億3720万3220円</u>	平成17年 1月31日変更 ----- 平成17年 2月10日登記
	<u>金7.3億5970万2380円</u>	平成17年 2月28日変更 ----- 平成17年 3月10日登記
	<u>金7.4億3351万6000円</u>	平成17年 3月31日変更 ----- 平成17年 4月13日登記
	<u>金7.5億503万2320円</u>	平成17年 4月30日変更 ----- 平成17年 5月11日登記
	<u>金7.5億5259万1520円</u>	平成17年 5月31日変更 ----- 平成17年 6月10日登記

東京都渋谷区代々木三丁目22番7号
 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス
 会社法人等番号 0110-01-027704

	<u>金75億8935万8440円</u>	平成17年 6月30日変更
		平成17年 7月13日登記
	<u>金76億3335万0700円</u>	平成17年 7月31日変更
		平成17年 8月 5日登記
	<u>金76億6078万8700円</u>	平成17年 8月31日変更
		平成17年 9月13日登記
	<u>金76億8456万8300円</u>	平成17年 9月30日変更
		平成17年10月11日登記
	<u>金76億9563万4960円</u>	平成17年10月31日変更
		平成17年11月14日登記
	<u>金77億4136万4960円</u>	平成17年11月30日変更
		平成17年12月 9日登記
	<u>金77億5782万7760円</u>	平成17年12月31日変更
		平成18年 1月12日登記
	<u>金77億8709万4960円</u>	平成18年 1月31日変更
		平成18年 2月 6日登記
	<u>金77億9459万4680円</u>	平成18年 2月28日変更
		平成18年 3月10日登記
	<u>金78億374万680円</u>	平成18年 3月31日変更
		平成18年 4月 7日登記
	<u>金78億1288万6680円</u>	平成18年 4月30日変更
		平成18年 5月15日登記
	<u>金78億1654万5080円</u>	平成18年 6月30日変更
		平成18年 7月10日登記
	<u>金78億2578万2540円</u>	平成18年 9月30日変更
		平成18年10月10日登記

整理番号 〒459532

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

7/16

TRADEMARK

REEL: 003929 FRAME: 0751

東京都渋谷区代々木三丁目22番7号
 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス
 会社法人等番号 0110-01-027704

	<u>金78億3492万8540円</u>	平成18年10月31日変更
		平成18年11月14日登記
	<u>金79億2099万2400円</u>	平成18年11月30日変更
		平成18年12月7日登記
	<u>金79億3772万9580円</u>	平成18年12月31日変更
		平成19年1月9日登記
	<u>金79億6882万5980円</u>	平成19年1月31日変更
		平成19年2月13日登記
	<u>金80億2571万4100円</u>	平成19年2月28日変更
		平成19年3月9日登記
	<u>金80億3851万8500円</u>	平成19年3月31日変更
		平成19年4月9日登記
	<u>金80億4034万7700円</u>	平成19年4月30日変更
		平成19年5月8日登記
	<u>金80億4366万7900円</u>	平成19年5月31日変更
		平成19年6月7日登記
	<u>金80億5281万3900円</u>	平成19年6月30日変更
		平成19年7月5日登記
	<u>金81億3080万5120円</u>	平成19年7月31日変更
		平成19年8月8日登記
	<u>金82億1771万1220円</u>	平成19年8月31日変更
		平成19年9月11日登記
	<u>金92億9012万7600円</u>	平成19年9月30日変更
		平成19年10月12日登記
	<u>金113億4853万100円</u>	平成19年10月31日変更
		平成19年11月9日登記

整理番号 〒459532

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

8/16

TRADEMARK

REEL: 003929 FRAME: 0752

東京都渋谷区代々木三丁目22番7号
 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス
 会社法人等番号 0110-01-027704

	金148億8645万5100円	平成19年11月30日変更 平成19年12月14日登記
	金148億9764万8500円	平成19年12月31日変更 平成20年1月10日登記
	金149億496万5300円	平成20年2月29日変更 平成20年3月6日登記
	金149億2858万4900円	平成20年3月31日変更 平成20年4月4日登記
	金149億7277万3000円	平成20年4月30日変更 平成20年5月2日登記
	金149億8158万8000円	平成20年5月31日変更 平成20年6月10日登記
	金149億9072万6800円	平成20年6月30日変更 平成20年7月4日登記
	金149億9804万3600円	平成20年7月31日変更 平成20年8月6日登記
	金150億2450万7000円	平成20年8月31日変更 平成20年9月3日登記
新株の引受権の付与に関する規定	当社は、取締役または従業員に商法第280条ノ19の規定による新株引受権を与えることができる。 平成10年6月26日設定 平成10年7月8日登記	
株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所	東京都千代田区丸の内一丁目4番3号 ユーエフジェイ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番3号 ユーエフジェイ信託銀行株式会社 証券代行部 平成14年1月15日変更 平成14年1月21日登記	
	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 本店 平成17年10月1日変更 平成17年10月11日登記	

東京都渋谷区代々木三丁目22番7号
 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス
 会社法人等番号 0110-01-027704

役員に関する事項	取締役	千田幸信	平成16年 6月19日重任
			平成16年 7月 5日登記
	取締役	千田幸信	平成17年 6月18日重任
			平成17年 6月30日登記
	取締役	千田幸信	平成18年 6月24日重任
			平成18年 7月10日登記
	取締役	千田幸信	平成19年 6月23日重任
			平成19年 7月 5日登記
	取締役	千田幸信	平成20年 6月21日重任
			平成20年 7月 4日登記
	取締役	本多圭司	平成16年 6月19日重任
			平成16年 7月 5日登記
取締役	本多圭司	平成17年 6月18日重任	
		平成17年 6月30日登記	
取締役	本多圭司	平成18年 6月24日重任	
		平成18年 7月10日登記	
取締役	本多圭司	平成19年 6月23日重任	
		平成19年 7月 5日登記	
取締役	本多圭司	平成20年 6月21日重任	
		平成20年 7月 4日登記	

東京都渋谷区代々木三丁目22番7号
 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス
 会社法人等番号 0110-01-027704

	取締役	<u>和田洋一</u>	平成16年 6月19日重任
			平成16年 7月 5日登記
	取締役	<u>和田洋一</u>	平成17年 6月18日重任
			平成17年 6月30日登記
	取締役	<u>和田洋一</u>	平成18年 6月24日重任
			平成18年 7月10日登記
	取締役	<u>和田洋一</u>	平成19年 6月23日重任
			平成19年 7月 5日登記
	取締役	<u>和田洋一</u>	平成20年 6月21日重任
			平成20年 7月 4日登記
	取締役	<u>成毛眞</u>	平成16年 6月19日重任
	(社外取締役)		平成16年 7月 5日登記
	取締役	<u>成毛眞</u>	平成17年 6月18日重任
	(社外取締役)		平成17年 6月30日登記
	取締役	<u>成毛眞</u>	平成18年 6月24日重任
	(社外取締役)		平成18年 7月10日登記
	取締役	<u>成毛眞</u>	平成19年 6月23日重任
	(社外取締役)		平成19年 7月 5日登記
	取締役	<u>成毛眞</u>	平成20年 6月21日重任
	(社外取締役)		平成20年 7月 4日登記

東京都渋谷区代々木三丁目22番7号
 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス
 会社法人等番号 0110-01-027704

	取締役	河津秋敏	平成16年 6月19日就任
			平成16年 7月 5日登記
			平成17年 6月18日重任
			平成17年 6月30日登記
			平成18年 6月24日重任
			平成18年 7月10日登記
			平成19年 6月23日退任
			平成19年 7月 5日登記
	取締役	松田洋祐	平成16年 6月19日就任
			平成16年 7月 5日登記
			平成17年 6月18日重任
			平成17年 6月30日登記
			平成18年 6月24日重任
			平成18年 7月10日登記
取締役	松田洋祐	平成19年 6月23日重任	
		平成19年 7月 5日登記	
		平成20年 6月21日重任	
		平成20年 7月 4日登記	

東京都渋谷区代々木三丁目22番7号
 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス
 会社法人等番号 0110-01-027704

	東京都品川区北品川五丁目17番12号 代表取締役 <u>和田洋一</u>	平成16年 6月19日重任
		平成16年 7月 5日登記
	東京都品川区北品川五丁目17番12号 代表取締役 <u>和田洋一</u>	平成17年 6月18日重任
		平成17年 6月30日登記
	東京都品川区東五反田五丁目14番17号 代表取締役 <u>和田洋一</u>	平成18年 3月13日住所 移転
		平成18年 3月20日登記
	東京都品川区東五反田五丁目14番17号 代表取締役 <u>和田洋一</u>	平成18年 6月24日重任
		平成18年 7月10日登記
	東京都品川区東五反田五丁目14番17号 代表取締役 <u>和田洋一</u>	平成19年 6月23日重任
		平成19年 7月 5日登記
	東京都品川区東五反田五丁目14番17号 代表取締役 <u>和田洋一</u>	平成20年 6月21日重任
		平成20年 7月 4日登記
	東京都渋谷区上原三丁目38番1号スカーラ代々 木上原202 代表取締役 <u>本多圭司</u>	平成18年10月 1日就任
		平成18年10月10日登記
	東京都渋谷区上原三丁目38番1号スカーラ代々 木上原202 代表取締役 <u>本多圭司</u>	平成19年 6月23日重任
		平成19年 7月 5日登記
	東京都渋谷区上原三丁目38番1号スカーラ代々 木上原202 代表取締役 <u>本多圭司</u>	平成20年 6月21日重任
		平成20年 7月 4日登記
	監査役 <u>中村 浩</u>	平成15年 4月 1日合併 により就任
		平成15年 4月 1日登記
		平成19年 6月23日退任
	平成19年 7月 5日登記	

東京都渋谷区代々木三丁目22番7号
 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス
 会社法人等番号 0110-01-027704

	監査役	前川敏雄	平成15年 4月 1日合併 により就任
			平成15年 4月 1日登記
			平成19年 6月23日退任
			平成19年 7月 5日登記
	監査役	伊庭保	平成15年 4月 1日合併 により就任
			平成15年 4月 1日登記
	監査役 (社外監査役)	伊庭保	平成18年 7月10日社外 監査役の登記
	監査役 (社外監査役)	伊庭保	平成19年 6月23日重任 平成19年 7月 5日登記
	監査役	矢作憲一	平成15年 4月 1日合併 により就任
			平成15年 4月 1日登記
	監査役 (社外監査役)	矢作憲一	平成18年 7月10日社外 監査役の登記
	監査役 (社外監査役)	矢作憲一	平成19年 6月23日重任 平成19年 7月 5日登記
	監査役 (社外監査役)	小林諒一	平成19年 6月23日就任 平成19年 7月 5日登記
	監査役 (社外監査役)	松田隆次	平成19年 6月23日就任 平成19年 7月 5日登記

東京都渋谷区代々木三丁目22番7号
 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス
 会社法人等番号 0110-01-027704

	<p>会計監査人 <u>中央青山監査法人</u></p> <p>平成18年 7月10日会計監査人の登記</p> <p>平成18年 6月24日退任</p> <p>平成18年 7月10日登記</p>
	<p>会計監査人 <u>新日本監査法人</u></p> <p>平成18年 6月24日就任</p> <p>平成18年 7月10日登記</p>
	<p>会計監査人 <u>新日本監査法人</u></p> <p>平成19年 6月23日重任</p> <p>平成19年 7月 5日登記</p>
	<p>会計監査人 <u>新日本監査法人</u></p> <p>平成20年 6月21日重任</p> <p>平成20年 7月 4日登記</p>
	<p>会計監査人 <u>新日本有限責任監査法人</u></p> <p>平成20年 7月 1日新日本監査法人の名称変更</p> <p>平成20年 7月11日登記</p>
会社分割	<p>平成20年10月1日東京都渋谷区代々木三丁目22番7号株式会社スクウェア・エニックスに分割</p> <p>平成20年10月 1日登記</p>
取締役会設置会社に関する事項	<p>取締役会設置会社</p> <p>平成17年法律第87号第136条の規定により平成18年 5月 1日登記</p>
監査役設置会社に関する事項	<p>監査役設置会社</p> <p>平成17年法律第87号第136条の規定により平成18年 5月 1日登記</p>
監査役会設置会社に関する事項	<p>監査役会設置会社</p> <p>平成18年 7月10日登記</p>
会計監査人設置会社に関する事項	<p>会計監査人設置会社</p> <p>平成18年 7月10日登記</p>

東京都渋谷区代々木三丁目22番7号
株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス
会社法人等番号 0110-01-027704

これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の一部であることを証明した書面である。

平成20年10月 9日

東京法務局渋谷出張所
登記官

米 山 正 久



整理番号 テ459532

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

16 / 16

(Extract Translation)

Articles of Incorporation

KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX HOLDINGS

Created on June 21, 2008
Enacted on October 1, 2008

CHAPTER 1. General Provisions

(Trade Name)

Article 1. The name of the Company shall be "KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX HOLDINGS". In English it shall be "SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD."

(The rest is omitted)

This is to certify that there is no difference in the above from the original text.

December 5, 2008

3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo

Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings

Yoichi WADA, Representative Director (Seal)

定 款

株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス

平成20年6月21日作成
平成20年10月1日施行

第1章 総 則

(商号)

第1条 当社は、株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングスと称する。
英文ではSQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD. と表示する。

(目的)

第2条 当社は、次の事業を営む会社その他の法人等の株式又は持分を所有することにより、当該法人等の経営管理及びこれに附帯又は関連する業務を行うことを目的とする。

1. コンテンツの企画、開発、制作及び販売
2. その他商製品の企画、開発、制作及び販売
3. 役務サービスの企画、開発及び提供
4. 前各号に附帯又は関連する一切の業務

② 当社は、前項各号に定める事業及びこれに附帯又は関連する事業を営むことができる。

(本店所在地)

第3条 当社は、本店を東京都渋谷区に置く。

(機関)

第4条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。

- (1) 取締役会
- (2) 監査役
- (3) 監査役会
- (4) 会計監査人

(公告の方法)

第5条 当社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた時は、東京都において発行される日本経済新聞に掲載して行う。

第2章 株 式

(発行可能株式の総数)

第6条 当社の発行可能株式の総数は、440,000,000株とする。

(株券の発行)

第7条 当社は、株式に係る株券を発行する。

(単元株式数)

第8条 当社の単元株式数は、100株とする。

(単元未満株券の不発行)

第9条 当社は、単元未満株式に係る株券を発行しない。

(単元未満株式についての権利)

第10条 当社の単元未満株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

- (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
- (2) 剰余金配当を受ける権利
- (3) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
- (4) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当てを受ける権利
- (5) 単元未満株式の売渡しを請求する権利

(単元未満株式の買増請求)

第11条 当社の単元未満株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当社に対し売渡しを請求することができる。

- ② 買増請求をすることができる時期、請求の方法等については、株式取扱規程による。

(株式取扱規程)

第12条 株券の種類、株式の名義書換、質権の登録、信託財産の表示、株主としての諸届、株券の再発行、株券喪失登録、単元未満株式の買取り及び売渡し、その他株式に関する手続き並びに手数料については、この定款に定めある場合を除き、取締役会の定める株式取扱規程による。

(株主名簿管理人)

第13条 当社は、株主名簿管理人を置く。

- ② 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。
- ③ 当社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成並びに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては、これを取扱わない。

第3章 株主総会

(招集)

第14条 定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要に応じこれを招集する。

(定時株主総会基準日)

第15条 当社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。

(招集者及び議長)

第16条 株主総会は、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議に基づき、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。ただし、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の決議をもって定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。

(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)

第17条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に提供したものとみなすことができる。

(決議の方法及び議決権の代理行使)

第18条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めのある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

② 会社法第309条第2項の規定によるべき決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。

③ 株主は、当社の議決権を有する他の株主1名を代理人として議決権を行使することができる。この場合には、総会毎に代理権を証する書面を提出することを要する。

(株主総会の議事録)

第19条 株主総会の議事は、その経過の要領及び結果その他法令に定める事項を議事録に記載又は記録する。

② 株主総会の議事録は、株主総会の日からその原本を10年間本店に備え置き、その謄本又は電磁的記録を5年間支店に備え置く。

第4章 取締役

(員数)

第20条 当社の取締役は、12名以内とする。

(選任)

第21条 取締役は、株主総会の決議により、選任する。

② 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

③ 取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。

(任期)

第22条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主總會終結の時に終了する。

- ② 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の残任期間と同一とする。

(役付取締役及び代表取締役)

第23条 取締役会の決議をもって、取締役会長1名、取締役副会長1名及び取締役社長1名、並びに取締役副社長、専務取締役及び常務取締役を各若干名選定することができる。

② 取締役社長は、会社を代表する。

③ 取締役会の決議をもって第1項の役付取締役の中から会社を代表する取締役を定めることができる。

(報酬等)

第24条 取締役が職務執行の対価として当会社から受け取る財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主總會の決議により定める。

第5章 取締役会

(取締役会の権限)

第25条 当会社の業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって行う。

(取締役会の招集)

第26条 取締役会は、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。ただし、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の決議をもって定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。

② 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

③ 取締役会は、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開催することができる。

(取締役会の決議)

第27条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数の賛成をもって行う。

② 当会社は、会社法第370条の規定により、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。

(取締役会の議事録)

第28条 取締役会の議事は、その経過の要領及び結果を議事録に記載又は記録し、議長並びに出席した取締役及び監査役が、これに署名若しくは記名捺印又は

電子署名を行う。

② 取締役会の議事録は、取締役会の日から10年間本店に備え置く。

(取締役会規程)

第29条 取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか取締役会の定める取締役会規程による。

(取締役の責任免除)

第30条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

(社外取締役の責任免除)

第31条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金10,000,000円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。

第6章 監査役

(員数)

第32条 当社の監査役は、4名以内とする。

(選任)

第33条 監査役は、株主総会の決議により、選任する。

② 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

(任期)

第34条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時に終了する。

② 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の残任期間と同一とする。

(常勤監査役)

第35条 監査役会は、その決議により常勤監査役を選定する。

(報酬等)

第36条 監査役の報酬等は、株主総会の決議により定める。

第7章 監査役会

(監査役会の招集)

第37条 監査役会は、各監査役がこれを招集する。

- ② 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
- ③ 監査役会は、監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開催することができる。

(監査役会の決議)

第38条 監査役会の決議は、法令に別段の定めのある場合を除き、監査役の過半数の賛成をもって行う。

(監査役会の議事録)

第39条 監査役会の議事は、その経過の要領及び結果を議事録に記載又は記録し、出席した監査役が、これに署名若しくは記名捺印又は電子署名を行う。

- ② 監査役会の議事録は、監査役会の日から10年間本店に備え置く。

(監査役会規程)

第40条 監査役会に関する事項については、法令又は定款に定めるもののほか監査役会の定める監査役会規程による。

(監査役の責任免除)

第41条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

- ② 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金10,000,000円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。

第8章 計 算

(事業年度)

第42条 当社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

(剰余金の配当等の決定機関)

第43条 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる。

(剰余金配当の基準日)

第44条 当社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。

- ② 当社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。

TRADEMARK

REEL: 003929 FRAME: 0770

- ③ 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。

(配当金の除斥期間等)

第45条 配当財産が金銭である場合、その支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。

- ② 剰余金の配当には利息を付さない。

以上、原本に相違ないことを証明する。

平成20年/2月 5日

東京都渋谷区代々木三丁目22番7号

株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス

代表取締役 和田 洋一

