

平成27年9月29日

各位

会社名 株式会社バンダイナムコホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 田口三昭  
(コード番号 7832 東証第一部)  
問合せ先 取締役 経営企画本部長 浅古有寿  
(TEL: 03-5783-5500)

## 「独立役員会」の設置について

当社は、平成27年9月開催の取締役会において、独立役員の活用を促すコーポレートガバナンス・コードの要請に応えるとともに、コーポレートガバナンスおよび企業価値の向上を目的とし、業務の執行から独立した独立役員で構成される会議体「独立役員会」を、取締役会の諮問機関として設置することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 「独立役員会」設置の役割・目的

コーポレートガバナンスおよび企業価値向上の観点から、取締役会の監督機能の実効性について評価を行い、取締役会に対し積極的な意見の具申や提案等を行います。

#### 2. 独立役員会の構成メンバー

##### ・独立役員6名

当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を充足し、かつ、東京証券取引所に独立役員として届け出ている独立社外取締役3名および独立社外監査役3名  
なお、同会議体につきましては、事務局機能についても第三者専門機関に設置します。

以上