

平成15年6月25日

株 主 各 位

東京都台東区駒形2丁目5番4号

株式会社バンダイ

代表取締役社長 高 須 武 男

第55期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第55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 平成15年3月31日現在貸借対照表、第55期（平成14年4月1日から平成15年3月31日まで）営業報告書および損益計算書報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第55期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき普通配当15円に特別配当10円を加え、25円とさせていただきます。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、①「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）の施行により、会社関係書類の電子化が認められたことに伴う変更、②「商法等の一部を改正する法律」（平成14年法律第44号）の施行により、株券失効制度が創設され、株主総会における特別決議を行うための定足数の緩和が認められたことに伴う変更について、原案どおり承認可決されました。

なお、変更の内容は、後記添付資料のとおりであります。

第3号議案 自己株式取得の件

本件は、本総会終結の時から次期定時株主総会終結の時までに、当社普通株式250万株、取得価額の総額12,000百万円を限度として買受けることについて、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり取締役に高須武男、角田良平、早川正篤、上野和典、東 聡、鶴之澤伸、仙田潤路、辻 雅明、本郷武一、田口三昭、本田耕一、山科 誠、松永真理の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松永真理氏は、商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役であります。

第5号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に山田 晋、柳瀬康治の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、両氏は「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

第6号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり会計監査人にあずさ監査法人が選任され、就任いたしました。

第7号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役杉浦幸昌、中原外則、柴崎 誠、仲田隆司、築田正治の各氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に基づき退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については取締役会に一任することで承認可決されました。

以 上

~~~~~  
本株主総会終了後開催の取締役会において、あらたに代表取締役および役付取締役として次のとおり各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

|           |         |
|-----------|---------|
| 代表取締役社長   | 高 須 武 男 |
| 代表取締役副社長  | 角 田 良 平 |
| 専 務 取 締 役 | 早 川 正 篤 |
| 常 務 取 締 役 | 上 野 和 典 |

また、同日監査役の互選により常勤監査役に高木眞也、山田晋、の両氏が選任され、就任いたしました。

以 上

### 利益配当金のお支払いについて

- ① 銀行預金口座振込ご指定の方には、「利益配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認願います。
- ② 銀行預金口座振込をご指定されていない方は、同封の「郵便振替支払通知書」により、お近くの郵便局でお受取り願います。  
お受取りの際は、郵便振替支払通知書のご注意書きおよび記事欄をご覧の上、郵便局における払渡期間（平成15年6月26日から平成15年7月31日まで）内に、お忘れなくお受取り下さいますようお願い申し上げます。  
また、銀行に預金口座をお持ちの場合は、郵便振替支払通知書を当該銀行の窓口にご持参になれば、同口座にご入金なされることもできます。  
なお、郵便振替支払通知書による支払金額は、1枚につき30万円以下と規定されていますので、お支払金額が30万円を超える場合には、郵便振替支払通知書を複数枚同封しております。

### 配当金の税制変更のお知らせ

平成15年度税制改正により、

- ① 平成15年4月1日から平成20年3月31日までの間に株主様が受け取る当社配当金につきましては、源泉徴収税率は10%となります。
- ② 少額配当申告不要制度の上限規制が撤廃され、当社の1回の配当金で受け取る金額が5万円を超える場合、源泉徴収のみで納税を完了できるようになりました。また、確定申告をして配当税額控除を適用の上、総合課税を選択することも可能です。  
（当社の発行済株式総数の5%以上を所有する個人の株主様を除きます）
- ③ 源泉分離選択課税制度（35%源泉徴収）は、平成15年3月31日をもって廃止されました。  
詳しくはお近くの税務署にご確認下さい。

以上

(添付資料)

第2号議案の定款一部変更の内容は、次のとおりであります。  
( \_\_\_\_\_ は変更部分)

| 変 更 前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 変 更 後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第2章 株式<br/>(株式取扱規程)</p> <p>第8条 当会社の発行する株券の種類、株式の名義書換、質権の登録、信託財産の表示、株券の交付および単元未満株式の買取り、その他株式に関する請求の手續および手数料は取締役会の定める「株式取扱規程」による。</p> <p>(名義書換代理人)</p> <p>第9条 当会社の株式につき、名義書換代理人を置く。</p> <p>2. 名義書換代理人およびその事務取扱場所は取締役会の決議によって選定しこれを公告する。</p> <p>3. 当会社の株主名簿および実質株主名簿は、名義書換代理人の事務取扱場所に備えておき株式の名義書換、株券の交付、単元未満株式の買取りおよびその他株式に関する事務は、名義書換代理人に取扱わせ、当会社においてこれを取扱わない。</p> | <p>第2章 株式<br/>(株式取扱規程)</p> <p>第8条 当会社の発行する株券の種類、株式の名義書換、質権の登録、信託財産の表示、株券の交付、<u>株券喪失登録</u>および単元未満株式の買取り、その他株式に関する請求の手續および手数料は取締役会の定める「株式取扱規程」による。</p> <p>(名義書換代理人)</p> <p>第9条 (現行どおり)</p> <p>2. (現行どおり)</p> <p>3. 当会社の株主名簿および実質株主名簿<u>並びに株券喪失登録簿</u>は、名義書換代理人の事務取扱場所に備えておき株式の名義書換、株券の交付、<u>株券喪失登録</u>、単元未満株式の買取りおよびその他株式に関する事務は、名義書換代理人に取扱わせ、当会社においてこれを取扱わない。</p> |

| 変 更 前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 変 更 後                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(基準日)</p> <p>第10条 当社は、毎決算期の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載された株主（実質株主を含む。以下同じ）をもって、その決算期に関する定時株主総会において、権利を行使することができる株主とする。</p> <p>2. 前項の他必要があるときは、取締役会の決議により予め公告のうえ、一定の日最終の株主名簿および実質株主名簿に記載された株主または登録質権者をもって、権利を行使することができる株主または登録質権者とする。</p> <p>第3章 株主総会<br/>(決議の方法)</p> <p>第15条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合のほかは、出席した株主の議決権の過半数をもって行なう。</p> <p>(新設)</p> | <p>(基準日)</p> <p>第10条 当社は、毎決算期の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載<u>または記録</u>された株主（実質株主を含む。以下同じ）をもって、その決算期に関する定時株主総会において、権利を行使することができる株主とする。</p> <p>2. 前項の他必要があるときは、取締役会の決議により予め公告のうえ、一定の日最終の株主名簿および実質株主名簿に記載<u>または記録</u>された株主または登録質権者をもって、権利を行使することができる株主または登録質権者とする。</p> <p>第3章 株主総会<br/>(決議の方法)</p> <p>第15条 (現行どおり)</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>2. <u>商法第343条に定める特別決議は、総株主の議決権の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以上をもって行なう。</u></p>                                                                                                                                                                                                                            |

| 変 更 前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 変 更 後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(議事録)</p> <p>第17条 株主総会の議事録には、議事の経過の要領およびその結果を記載し、議長並びに出席した取締役がこれに記名押印して、10年間本店に備置き、その謄本を5年間支店に備置く。</p> <p>第4章 取締役および取締役会<br/>(取締役会の議事録)</p> <p>第24条 取締役会の議事録には、議事の経過の要領およびその結果を記載し、議長並びに出席した取締役および監査役がこれに記名押印して、10年間本店に備置く。</p> <p>第5章 監査役および監査役会<br/>(監査役会の議事録)</p> <p>第31条 監査役会の議事録には、議事の経過の要領およびその結果を記載し、出席した監査役がこれに記名押印して、10年間本店に備置く。</p> <p>第6章 計算<br/>(利益配当金)</p> <p>第34条 当会社の利益配当金は、毎年3月31日の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載された株主または登録質権者に支払う。</p> | <p>(議事録)</p> <p>第17条 株主総会の議事録には、議事の経過の要領およびその結果を記載<u>または記録し</u>、議長並びに出席した取締役がこれに記名押印<u>または電子署名を行ない</u>、10年間本店に備置き、その謄本を5年間支店に備置く。</p> <p>第4章 取締役および取締役会<br/>(取締役会の議事録)</p> <p>第24条 取締役会の議事録には、議事の経過の要領およびその結果を記載<u>または記録し</u>、議長並びに出席した取締役および監査役がこれに記名押印<u>または電子署名を行ない</u>、10年間本店に備置く。</p> <p>第5章 監査役および監査役会<br/>(監査役会の議事録)</p> <p>第31条 監査役会の議事録には、議事の経過の要領およびその結果を記載<u>または記録し</u>、出席した監査役がこれに記名押印<u>または電子署名を行ない</u>、10年間本店に備置く。</p> <p>第6章 計算<br/>(利益配当金)</p> <p>第34条 当会社の利益配当金は、毎年3月31日の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載<u>または記録</u>された株主または登録質権者に支払う。</p> |

| 変 更 前                                                                                               | 変 更 後                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(中間配当金)</p> <p>第35条 当社は取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載された株主または登録質権者に対し、中間配当を行うことができる。</p> | <p>(中間配当金)</p> <p>第35条 当社は取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載<u>または記録</u>された株主または登録質権者に対し、中間配当を行うことができる。</p> |

以 上