

平成 17 年 6 月 27 日

株 主 各 位

東京都大田区多摩川二丁目 8 番 5 号

**株式会社ナムコ**

取締役会長 中 村 雅 哉

## 第50回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慶び申し上げます。

さて、平成17年6月25日開催の第50回定時株主総会において、下記のとおり報告並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50期〔平成16年4月1日から平成17年3月31日まで〕営業報告書、貸借対照表及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。

2. 第50期〔平成16年4月1日から平成17年3月31日まで〕連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

### 決 議 事 項

第 1 号 議 案 第50期利益処分案承認の件

本件は、原案のとおり承認可決され、利益配当金は1株につき20円と決定いたしました。

第 2 号 議 案 株式移転による完全親会社設立の件

本件は原案のとおり、当社及び株式会社バンダイが共同で、平成17年9月29日をもって、株式移転により両社の完全親会社となる「株式会社バンダイナムコホールディングス」を設立することが承認可決されました。

なお、株式会社バンダイの定時株主総会におきましても、同様の議案が承認可決されております。

### 第3号議案 定款一部変更の件

本件は原案のとおり、当社の公告の方法を、東京都において発行する日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告することができない場合は、日本経済新聞に掲載することが承認可決されました。

### 第4号議案 取締役9名選任の件

本件は原案のとおり、取締役に中村雅哉、高木九四郎、猿川昭義、石村繁一、石川祝男、東 純、橘 正裕及び田中慶治の8氏が再選され、新たに東 啓二氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

---

本総会終了後開催された取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役	取締 役 会 長	中 村 雅 哉
代表取締役	取締 役 副 会 長	高 木 九 四 郎
	取締 役 副 会 長	猿 川 昭 義
代表取締役	取締 役 社 長	石 村 繁 一
代表取締役	取締 役 副 社 長	石 川 祝 男
代表取締役	取締 役 副 社 長	東 純
	専 務 取 締 役	橘 正 裕
	常 務 取 締 役	田 中 慶 治

---

### 配当金のお支払いについて

第50期利益配当金は1株につき20円と決議されましたので、平成17年6月28日から次のとおりお支払いいたします。

1. 銀行振込ご指定の方には、「第50期利益配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」をご同封いたしましたのでご確認ください。
2. 銀行振込を指定されていない方は、平成17年6月28日から平成17年7月29日までの間に、同封の「郵便振替支払通知書」により、お近くの郵便局にてお受け取りください。

また、お受け取りの際は、「郵便振替支払通知書」裏面の注意書をご覧ください。

株式移転に伴う新株式の割当について

「株式会社バンダイナムコホールディングス」設立に伴い、当社普通株式 1 株につき「株式会社バンダイナムコホールディングス」普通株式 1 株を割当てさせていただきますが、そのお手続き等につきましては、平成17年 8 月頃、あらためてご案内させていただく予定でございます。

以 上