

平成19年6月25日

株 主 各 位

東京都港区港南二丁目16番2号
株式会社バンダイナムコホールディングス
代表取締役社長 高須武男

第2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、本日開催の第2回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 1. 第2期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容ならびに連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第2期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件

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 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき16円と決定いたしました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は原案のとおり、取締役に高須武男、橘 正裕、早川正篤、上野和典、東 純、石川祝男、米 正剛および一條和生の8氏が再選され、新たに大下 聡および川城和実の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定の件

本件は原案のとおり、当社取締役に対して、報酬として新株予約権を年額2億1千万円の範囲で付与することにつき承認可決されました。

第4号議案 当社子会社の取締役に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は原案のとおり、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社子会社の取締役に対して、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任することにつき承認可決されました。

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および役付取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 高須 武男

~~~~~

配当金のお支払いについて

第2期期末配当金は1株につき16円と決議されましたので、平成19年6月26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、「期末配当金計算書」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ください。
2. 銀行振込を指定されていない方は、平成19年6月26日から平成19年7月31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。

なお、「配当金振込指定書」を同封いたしましたので、今後、銀行預金口座振込みの方法によって配当金の受領を希望される場合は、「配当金振込指定書」をご提出ください。

以 上