

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 石 川 祝 男

第 4 回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

当社は、平成 21 年 6 月 22 日に第 4 回定時株主総会を開催するため、同年 6 月 1 日付でその招集ご通知を送付させていただきましたが、一部に誤りがございました。

つきましては、謹んでお詫び申しあげますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

記

訂正箇所（赤字で表示しております）

【21頁】（4）会計監査人の状況 ② 報酬等の額

【誤】

	支 払 額
当期に係る会計監査人の報酬等の額	79百万円
当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	259百万円

【正】

	支 払 額
当期に係る会計監査人の報酬等の額	79百万円
当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	257百万円

【60頁】第 3 号議案 取締役 9 名選任の件

【誤】

9	た きき まなぶ 田 崎 學 (昭和23年11月8日生)	昭和47年7月 日本マクドナルド(株)(現 日本マクドナルドホールディングス(株))入社 平成元年12月 日本トイザラス(株)入社 平成5年4月 同社代表取締役社長 平成16年4月 同社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO) 平成18年6月 (株)スタジオアリス顧問(現在) 平成18年7月 当社事業アドバイザー(現在) 平成20年4月 (株)ナムコ(※) 取締役 ※ (株)ナムコ(現 (株)バンダイナムコゲームス)が、新設分割により設立した会社であります。	1株
---	------------------------------------	--	----

【正】

9	た きき まなぶ 田 崎 學 (昭和23年11月8日生)	昭和47年7月 日本マクドナルド(株)(現 日本マクドナルドホールディングス(株))入社 平成元年12月 日本トイザラス(株)入社 平成5年4月 同社代表取締役社長 平成16年4月 同社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO) 平成18年6月 (株)スタジオアリス顧問(現在) 平成18年7月 当社事業アドバイザー(現在) 平成20年4月 (株)ナムコ(※) 取締役 ※ (株)ナムコ(現 (株)バンダイナムコゲームス)が、新設分割により設立した会社であります。	700株
---	------------------------------------	--	------

以 上