

平成28年6月20日

株主各位

東京都港区芝五丁目37番8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 田口三昭

## 第11回定時株主総会決議のお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第11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お知らせいたします。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第11期（平成27年4月1日から平成28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11期（平成27年4月1日から平成28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40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、取締役に石川祝男、田口三昭、大津修二、浅古有寿、川口 勝、大下 聡、川城和実、松田 譲、桑原聡子、野間幹晴の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役会長に石川祝男、代表取締役社長に田口三昭がそれぞれ選任され、就任いたしております。

以 上