

平成 21 年6月 23 日

各 位

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回定時株主総会の議決権行使結果に関するお知らせ

当社は、コーポレートガバナンスの強化へ向けて、経営の透明性の向上に努めております。その一環として、平成 21 年6月 22 日開催の第4回定時株主総会における議決権行使結果を、下記のとおり開示いたします。

なお、第 1 号議案から第 3 号議案の全ての議案について、事前行使と当日出席株主の大多数の賛成をもって可決したこともあわせてお知らせいたします。

記

1. 議決権の状況

議決権を有する株主数	33,241 名
総議決権個数	2,407,645 個

2. 議決権行使の状況

	株主総会前々日までの 議決権行使(事前行使)	株主総会当日出席 による議決権行使	議決権行使合計
株主数	8,875 名	1,303 名	10,178 名
議決権行使個数	1,566,447 個	499,991 個	2,066,438 個
行使率	65.0%	20.8%	85.8%

3. 議決権行使の結果

	賛成数	賛成率
第 1 号議案 剰余金の処分の件	2,007,825 個～2,058,602 個	97.2%～99.6%
第2号議案 定款一部変更の件	2,007,788 個～2,058,565 個	97.2%～99.6%
第3号議案 取締役9名選任の件	1,865,344 個～2,058,116 個	90.3%～99.6%

* 議決権行使合計個数が確定した段階で全ての議案は可決条件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の正確な賛否集計は行っておりません。なお、議案成立に必要な要件を満たしていることが確認できるよう、賛成数および賛成率につき、想定される最小数値ならびに最大数値を記載しています。

以 上