

平成21年6月22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 石川 祝 男

第4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喜び申し上げます。

さて、本日開催の第4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4期（平成20年4月1日から平成21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4期（平成20年4月1日から平成21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12円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は原案のとおり、本店所在地の変更（東京都港区から東京都品川区へ変更）ならびに「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が平成21年1月5日に施行され、株券が電子化されたことなどに伴う定款の変更が承認可決されました。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は原案のとおり、取締役に高須武男、石川祝男、東 純、大津修二、福田祐介、上野和典、米 正剛、一條和生、田崎 學の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本總會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。

代表取締役会長 高須 武 男
代表取締役社長 石川 祝 男

配当金のお支払いについて

第4期期末配当金は1株につき12円と決議されましたので、平成21年6月23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21年6月23日から平成21年7月31日までの間に、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局にてお受け取りください。また、お受け取りの際は、「期末配当金領収証」裏面の注意書をご覧ください。

なお、本年から、銀行振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも、「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上