

平成22年6月21日

株 主 各 位

東京都品川区東品川四丁目5番15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5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5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5期（平成21年4月1日から平成22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5期（平成21年4月1日から平成22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 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、大津修二、浅古有寿、上野和典、橘 正裕、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。

第3号議案 監査役4名選任の件

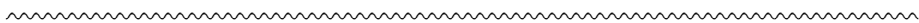
本件は原案のとおり、監査役に本間浩一郎、神足勝彦、須藤 修、柳瀬康治の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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員取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 石川 祝 男
取締役会長 高 須 武 男

本総会終了後開催された監査役会において、常勤監査役に本間浩一郎および神足勝彦の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。



配当金のお支払いについて

第5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22年6月22日から次のとおりお支払いいたします。

1. 銀行等口座振込をご指定の方には、「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. 銀行等口座振込を指定されていない方は、平成22年6月22日から平成22年7月30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、銀行等口座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