



2022年2月8日

各位

会社名 株式会社バンダイナムコホールディングス
代表者名 代表取締役社長 川口勝
(コード番号 7832 東証第一部)
問合せ先 取締役 経営企画本部長 浅古有寿
(TEL: 03-6634-8800)

監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月開催予定の第17回定時株主総会で承認可決されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。また、これに伴い、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社移行に伴う定款の一部変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行について

(1) 目的

コーポレートガバナンス体制の強化をはかるとともに、スピーディな意思決定と業務執行を行うことで、企業価値のさらなる向上に取り組むことを目的に、監査等委員会設置会社へ移行いたします。

- ・委員の過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会における監査・監督機能を強化します。
- ・業務執行に関する一部権限を取締役会から新設会議体（常勤役員会）に委譲することで、変化の速いエンターテインメント市場において、さらにスピーディな意思決定と業務執行を行います。

(2) 移行の時期

2022年6月開催予定の第17回定時株主総会において、移行に必要な定款変更と取締役選任について承認可決ののち、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

監査等委員会設置会社への移行後は、当社の取締役14名中5名が社外取締役で構成されることとなります。また、5名の社外取締役については、当社の定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

※2022年6月開催予定の第17回定時株主総会および同株主総会終了後の取締役会に付議予定

新	氏名	現
代表取締役社長	かわぐち まさる 川口 勝	代表取締役社長
取締役	あさこ ゆうじ 浅古 有寿	取締役
取締役	ももい のぶひこ 桃井 信彦	(株)バンダイ 常務取締役
取締役（非常勤）	みやかわ やすお 宮河 恭夫	取締役（非常勤）
取締役（非常勤）	たけなか かずひろ 竹中 一博	執行役員 I P戦略本部長
取締役（非常勤）	あさぬま まこと 浅沼 誠	取締役（非常勤）
取締役（非常勤）	かわさき ひろし 川崎 寛	取締役（非常勤）
取締役（非常勤）	おおつ しゅうじ 大津 修二	取締役
取締役（非常勤 社外）	かわな こういち 川名 浩一	取締役（非常勤 社外）
取締役（非常勤 社外）	しまだ としお 島田 俊夫	取締役（非常勤 社外）

(2) 監査等委員である取締役候補者

※2022年6月開催予定の第17回定時株主総会および同株主総会終了後の取締役会に付議予定

新	氏名	現
取締役 監査等委員	ながいけ まさたか 永池 正孝	監査役
取締役 監査等委員（社外）	しのだ とおる 篠田 徹	監査役（社外）
取締役 監査等委員（非常勤 社外）	くわばら さとこ 桑原 聡子	取締役（非常勤 社外）
取締役 監査等委員（非常勤 社外）	こみや たかゆき 小宮 孝之	(株)KEYコンサルティング 代表取締役

(3) 退任取締役

※2022年6月開催予定の第17回定時株主総会をもって退任予定

- ・取締役会長 たくち みつあき
 田口 三昭
- ・取締役（非常勤） こうの さとし
 河野 聡
- ・取締役（非常勤 社外） のま みきはる
 野間 幹晴

(4) 退任監査役

※2022年6月開催予定の第17回定時株主総会をもって退任予定

- ・監査役（非常勤 社外） すどう おさむ
 須藤 修
- ・監査役（非常勤 社外） かみじょう かつひこ
 上條 克彦

以上