



2019年5月9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 田口 三昭
(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)

取締役人事についてのお知らせ

当社の取締役人事につきまして、以下のとおりお知らせします。

【新任取締役(社外)候補】(2019年6月24日開催予定の定時株主総会后)

- ・取締役(社外) ^{かわな こういち}川名 浩一

【略歴】

1958年4月23日生まれ 東京都出身
1982年4月 日揮株式会社入社
1997年7月 同社アブダビ事務所長兼クウェート事務所長
2001年7月 同社ロンドン事務所長兼 JGC UK Managing Director
2004年5月 同社営業統括本部プロジェクト事業推進本部
プロジェクト事業投資推進部長
2007年8月 同社執行役員営業統括本部新事業推進本部長
2009年7月 同社常務取締役営業統括本部長
2010年6月 同社代表取締役副社長
2011年7月 同社代表取締役社長
2017年6月 同社取締役副会長
2018年6月 同社副会長(現在)

<ご参考> 2019年6月24日開催予定の定時株主総会后の取締役体制

代表取締役社長 田口 三昭
取締役 大津 修二 浅古 有寿
取締役(非常勤) 川口 勝 宮河 恭夫 萩原 仁 川城 和実 浅沼 誠
取締役(社外) 松田 譲 桑原 聡子 野間 幹晴 川名 浩一

※2019年6月24日開催予定の定時株主総会后、社外取締役が全取締役の1/3を占める体制となります。

※社外取締役となる4名は、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たため、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を行い、定時株主総会における選任後当社の独立役員となる予定です。

以上