

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 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役 浅古有寿

### 第18回定時株主総会に関する重要なお知らせ

2023年6月19日（月曜日）に開催予定の第18回定時株主総会につきましては、下記の通りの運用とさせていただきます。株主の皆さまにおかれましては必ずご一読のうえ、ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。

#### 記

#### 【第18回定時株主総会（以下、本総会）の運営について】

当社では、昨年まで混雑による新型コロナウイルス感染拡大防止策としてご来場の事前登録制（抽選制）を導入してまいりましたが、本年の運営に際しては行政の発表・指導内容等に準じた対応とすることを前提に、ご来場の事前登録制（抽選制）は導入せずに運営いたします。

なお、本総会当日までの行政の発表・指導内容等によって、ご来場された株主の皆さまに感染拡大防止策にご協力いただく場合がございますのでご理解くださいますようお願い申し上げます。

また、会場での土産品の配布、および当社商品・サービスの展示会、映像上映会、当社取締役との懇親会の開催はございませんのであらかじめご了承ください。

#### 【株主総会資料の電子提供制度について】

株主総会資料※1の電子提供制度とは、株主総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主の皆さまに対し当該ウェブサイトのアドレス等を印刷物でご通知する方法により、株主総会資料を提供する制度※2です。電子提供制度は、全ての上場会社に対して適用されることから、当社においても本総会から電子提供制度を導入いたします。

※1 株主総会資料とは、株主総会参考資料、事業報告、監査報告、計算書類、連結計算書類を指します。

※2 当該ウェブサイトへのアクセスにあたり発生する費用は、株主さまのご負担となります。

株主総会資料は2023年5月24日（水曜日）より当社ウェブサイトのほか、東証ウェブサイト（東証上場会社サービス）などでもご確認いただけます。

<当社ウェブサイト>

<https://www.bandainamco.co.jp/ir/stock/meeting.html>



<株主総会資料掲載ウェブサイト>

<https://d.sokai.jp/7832/teiji/>



<東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）>

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

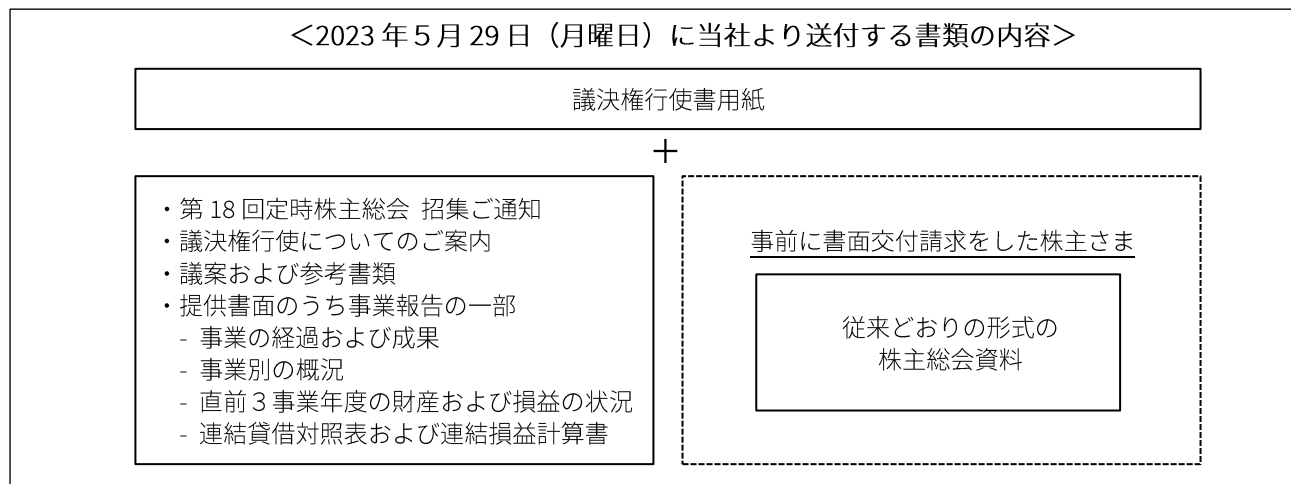
※銘柄検索で当社名「バンダイナムコホールディングス」または証券コード「7832」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択の上ご覧ください。



## ① 株主の皆さまへ発送する書類について

当社では、「議決権行使書用紙」とともに「第18回定時株主総会 招集ご通知」および株主総会資料全文から一部の内容を抜粋した冊子を作成し、2023年5月29日（月曜日）に送付する予定です。

なお、事前に書面交付請求（下記②ご参照）のお手続きを済ませていただいた株主さまへは「議決権行使書用紙」とともに従来どおりの形式で株主総会資料を送付いたします。




## ② 株主総会資料の書面交付請求について

本総会の株主総会資料を従来どおりの書面で受領されたい株主の皆さまは、制度に基づき2023年3月31日までに書面交付請求のお手続きが必要となっておりましたが、本総会が電子提供制度の導入後初の開催であることを鑑み、当社では下記の期間・ウェブサイトにおいて期日後の株主総会資料書面交付請求を受け付けることといたしました。

＜期日後の株主総会資料書面交付受付サイト：外部委託先 株式会社プロネクサス＞

<https://shomen.sokai.jp/7832/2023/10/>



受付期間：2023年5月29日（月曜日）午前10時～2023年6月4日（日曜日）午後5時30分

---

申し込み手順

- i. パソコン・スマートフォンからサイトへアクセス後、画面にしたがい、以下を入力の上ログインください。
  - ・ 株主番号
  - ・ 株主さまの郵便番号（2023年3月31日時点）
- ii. 画面にしたがい「郵便番号」「住所」「お名前」を入力の上、お申し込みください。  
お申し込み後、一週間前後で株式会社プロネクサスより発送させていただきます。

※取得した個人情報は、株主総会資料の発送にのみ利用させていただき、外部委託先である株式会社プロネクサスおよびその協力会社を除いて、第三者に伝えることはありません。

※受付サイトへのアクセスにあたり発生する費用は、株主さまのご負担となります。

※従来どおりの書面で受領されたい株主の皆さまのうち、2023年3月31日までに書面交付請求のお手続きを済ませている株主さまは、本サイトでのお手続きは不要です。

**※期日後の書面交付請求受付は本年のみの対応となりますのであらかじめご了承ください。**

なお、次回の株主総会以降、書面での受領をご希望の株主の皆さまは、証券会社にお申し出の場合は、口座を開設している証券会社へ、株主名簿管理人にお申し出の場合は、下記の三菱UFJ信託銀行の窓口までお問い合わせください。

＜三菱UFJ信託銀行 証券代行部テレホンセンター 電子提供制度専用ダイヤル＞

**0120-696-505**

受付時間：土・日・祝日等を除く 平日 9：00～17：00

以 上

＜ご参考＞ 第18回定時株主総会 開催概要（予定）

日 時 ：2023年6月19日（月曜日） 午前10時（開場：午前9時）

場 所 ：東京都港区高輪三丁目13番1号 グランドプリンスホテル新高輪「飛天」

目的事項

- 報告事項 1. 第18期（2022年4月1日から2023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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
2. 第18期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件
- 決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件  
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件

※上記開催概要は5月18日時点の内容となります。

開催概要や運営方法に変更がある場合は当社ウェブサイトにご案内を掲載いたします。