

2022年5月11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 東証プライム市場)
問合せ先 取締役 浅古有寿 (TEL: 03-6634-8800)

第17回定時株主総会に関する重要なお知らせ

2022年6月20日に開催予定の当社第17回定時株主総会（以下、株主総会）につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下記の通りの運用とさせていただきます。なお、当社では株主総会開催にあたり会場での感染拡大防止策を可能な限り講じ、徹底してまいります。新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、書面またはインターネットによる議決権の事前行使をいただき、ご来場を見合わせることをご検討くださいますようお願い申し上げます。

記

【当日のご来場の事前登録（抽選制）について】

株主総会では混雑による新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として、会場の座席は間隔を空けて配置します。設置できる座席数が限られることを受け、出席を希望される株主さまには事前に登録をお願いし、設置する座席数にあわせ、当社でご来場できる株主さまを抽選のうえ決定させていただくことといたしました。具体的な登録方法・スケジュール等につきましては、株主の皆さま宛に郵送にてご案内をさせていただきます。事前に登録されなかった株主さま、抽選で当選されなかった株主さまおよびご入場の際に当選が確認できない株主さまは株主総会会場へ入場することはできませんのであらかじめご了承ください。

なお、株主総会当日までの感染拡大の状況や行政の発表・指導内容等によって、ご来場の事前登録（抽選制）を取り止めるなど、株主総会の運営を変更する場合がございますので、当社ウェブサイトより適宜最新情報をご確認くださいようあわせてお願い申し上げます。

当社ウェブサイト：<https://www.bandainamco.co.jp/ir/stock/meeting.html>

【株主総会当日の新型コロナウイルス感染拡大防止への対応について】

- ・ 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につきましては本年の実施を中止とさせていただきます。
- ・ 株主総会においては、報告事項に関する質問は極力少なくなるように限定し、議案に関する質問も一定時間をもって打ち切りとさせていただきます。

- ・ ご来場される株主さまにおかれましては、マスクの着用や会場各所に設置しているアルコール消毒液の使用などの感染拡大防止の対応にご協力をお願い申し上げます。
- ・ 会場入り口付近に検温器を設置し、37.5度以上の発熱が確認された場合や、咳などの症状が確認された場合は入場をご遠慮いただきます。なお、海外への渡航歴があり、厚生労働省が指定する待機期間が終了していないかたについても同様に入場をご遠慮いただきます。
- ・ スマートフォンをお持ちのかたは、厚生労働省が提供する「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」のご活用をお願いいたします。

なお、会場での土産品（花やしき1日フリーパス引換券を含む）の配布はございませんので、あらかじめご了承ください。

<ご参考>第17回定時株主総会 開催概要（2022年5月11日時点予定）

日 時 : 2022年6月20日 午前10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17期（2021年4月1日から2022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
 2. 第17期（2021年4月1日から2022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 定款一部変更の件
 - 第3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
 - 第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
 - 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬限度額の決定の件
 - 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬限度額の決定の件
 - 第7号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）を対象とする業績条件付株式報酬制度の決定の件

以 上