

2026年6月22日

各位

東京都港区芝五丁目37番8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 浅古 有寿

株式報酬としての自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2026年6月22日開催の取締役会において、株式報酬としての自己株式の処分について、下記のとおり決議いたしましたので公告します。

記

第1 当社の取締役（監査等委員および社外取締役を除く）および当社グループの事業統括会社等の業務執行取締役を対象とする事後交付型の業績条件付株式報酬制度に基づく自己株式の処分

1. 処分する株式の種類および数 普通株式 171,900株
2. 株式の払込金額 1株につき金3,591円（*）
*払込金額は2026年6月19日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値
3. 株式の払込金額の総額 金617,292,900円
4. 払込期日 2026年7月10日
5. 出資の目的とする財産の内容および価額 当社の取締役会の決議に基づき2026年3月期における当社の取締役（当社子会社の代表取締役社長を兼任する者、監査等委員である取締役および社外取締役を除く）5名に付与される当社に対する金銭報酬債権 金191,041,200円（処分する株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金3,591円）、ならびに当社グループの事業統括会社等である当社の各子会社の取締役会の決議に基づき、2026年3月期における当該子会社の業務執行取締役27名に付与される当該子会社に対する金銭報酬債権 金426,251,700円（処分する株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金3,591円）
6. 処分方法 各対象者からの引受けの申込みがされることを条件として、第三者割当の方法により割り当てる。

第2 事業統括会社等以外の当社の国内グループ会社の業務執行取締役を対象とする事後
交付型の業績条件付株式報酬制度に基づく自己株式の処分

1. 処分する株式の種類および数 普通株式 8,400 株
2. 株式の払込金額 1 株につき金 3,591 円（*）
*払込金額は 2026 年 6 月 19 日の東京証券取引
所プライム市場における当社株式の終値
3. 株式の払込金額の総額 金 30,164,400 円
4. 払込期日 2026 年 7 月 10 日
5. 出資の目的とする財産の内容
および価額 事業統括会社等以外の当社の国内グループ会社
である各子会社の取締役会の決議に基づき、
2026 年 3 月期における当該子会社の業務執行
取締役 58 名に付与される当該子会社に対する
金銭報酬債権 金 30,164,400 円（処分する株
式 1 株につき出資される金銭報酬債権の額は金
3,591 円）
6. 処分方法 各対象者からの引受けの申込みがされることを
条件として、第三者割当の方法により割り当て
る。

以 上