

平成27年6月22日

株主各位

東京都品川区東品川四丁目5番15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 田口三昭

第10回定時株主総会決議のお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第10回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでお知らせいたします。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第10期（平成26年4月1日から平成27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
本件は、上記事業報告の内容ならびに連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 - 第10期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき50円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は原案のとおり、本店所在地の変更（東京都品川区から東京都港区）ならびに、代表取締役が株主総会および取締役会の招集権者および議長となることに伴う定款の変更が承認可決されました。

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は原案のとおり、取締役に石川祝男、田口三昭、大津修二、浅古有寿、上野和典、大下 聡、川城和実、佐山展生、田淵智久、松田 譲の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役会長に石川祝男、代表取締役社長に田口三昭がそれぞれ選任され、就任いたしております。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は原案のとおり、取締役の報酬額を、1事業年度につき年額8億5千万円（うち社外取締役分6千万円）以内に改定することにつき承認可決されました。

第5号議案 取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定の件

本件は原案のとおり、当社取締役（社外取締役を除く）に対して、各事業年度の報酬の一部として新株予約権を年額1億6千万円の範囲で付与することにつき承認可決されました。

以 上