

平成29年6月19日

株主各位

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 田口三昭

## 第12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12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12期（平成28年4月1日から平成29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12期（平成28年4月1日から平成29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70円と決定いたしました。

**第2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、川口 勝、大下 聡、川城和実、松田 譲、桑原聡子、野間幹晴の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3号議案** 取締役を対象とする業績条件付報酬の内容の変更（業績条件付株式報酬制度への移行）の件

本件は原案のとおり、当社取締役（社外取締役を除く）に対する業績条件付報酬の内容を変更することにつき承認可決されました。

- 年額1億6千万円を上限とした現行の株式報酬型ストックオプション制度から、同額の年額1億6千万円を上限とする当社普通株式を付与するための金銭報酬債権および金銭を支給する新制度に移行いたします。
- 平成29年3月期に係る業績条件付報酬についても、株式報酬型ストックオプションに代えて、金銭報酬債権および金銭を支給する新制度を適用いたします。
- 業績条件付報酬として過去2回付与され権利行使がなされていない株式報酬型ストックオプションについても、早期の権利行使による株式の保有を実現するため、権利行使の期間および条件の一部を変更いたします。

以 上