

2026年6月22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 浅古 有寿

第21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21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

1. 第21期（2025年4月1日から2026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
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。
2. 第21期（2025年4月1日から2026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 取締役（監査等委員である取締役を除く）11名選任の件

本件は原案のとおり、取締役（監査等委員である取締役を除く）に浅古有寿、桃井信彦、辻 隆志、藤田訓子、竹中一博、宇田川南欧、浅沼 誠、川崎 寛、島田俊夫、生野由紀、野間幹晴の11名が選任され、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、代表取締役社長に浅古有寿が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は原案のとおり、監査等委員である取締役に金子 秀、小宮孝之、村岡香奈子の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は原案のとおり、補欠の監査等委員である取締役に牧野宏司が選任されました。

以 上