

株 主 各 位

東京都港区港南二丁目 16 番 2 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 高 須 武 男

第 3 回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

当社は、平成 20 年 6 月 23 日に第 3 回定時株主総会を開催するため、同年 6 月 2 日付でその招集ご通知を送付させていただきましたが、一部に誤りがございました。

つきましては、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

記

訂正箇所（赤字で表示しております）

【19頁】 ③ 取締役および監査役に支払った報酬等の総額

【誤】

| 区 分 | 支 給 人 員 | 支 給 額 |
|--------------------|--------------|------------------|
| | 名 | 百万円 |
| 取 締 役 (うち社外取締役) | 6 (2) | 3 9 5 (3 2) |
| 監 査 役 (うち社外監査役) | 4 (2) | 6 5 (2 1) |
| 合 計 (うち社外役員) | 1 0 (4) | 4 6 1 (5 4) |

【正】

| 区 分 | 支 給 人 員 | 支 給 額 |
|--------------------|--------------|------------------|
| | 名 | 百万円 |
| 取 締 役 (うち社外取締役) | 8 (2) | 3 9 5 (3 2) |
| 監 査 役 (うち社外監査役) | 4 (2) | 6 5 (2 1) |
| 合 計 (うち社外役員) | 1 2 (4) | 4 6 1 (5 4) |

以 上