

平成20年6月23日

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回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の第3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ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第3期（平成19年4月1日から平成20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。
 2. 第3期（平成19年4月1日から平成20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12円と決定いたしました。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は原案のとおり、取締役に高須武男、東 純、上野和典、橘 正裕、石川祝男、大下 聡、川城和実、米 正剛および一條和生の9氏が再選され、新たに大津修二および福田祐介の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本総会終了後開催された取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 高須 武男

配当金のお支払いについて

第3期期末配当金は1株につき12円と決議されましたので、平成20年6月24日から次のとおりお支払いいたします。

1. 銀行振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。
2. 銀行振込を指定されていない方は、平成20年6月24日から平成20年7月31日までの間に、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局にてお受け取りください。また、お受け取りの際は、「期末配当金領収証」裏面の注意書をご覧ください。

なお、「配当金振込指定書」を同封いたしましたので、今後、銀行預金口座振込の方法によって配当金の受領を希望される場合は、「配当金振込指定書」をご提出ください。

以 上