

平成24年6月18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 石川 祝 男

## 第7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7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7期（平成23年4月1日から平成24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7期（平成23年4月1日から平成24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14円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役9名選任の件  
本件は原案のとおり、取締役に石川祝男、上野和典、大津修二、浅古有寿、大下 聡、橘 正裕、田崎 學、佐山展生、田淵智久の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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1億2千万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