









取締役の体制

2024年6月24日現在

当社取締役会は、各事業、あるいは会社業務などに精通し、機動性のある業務執行を実行している業務執行取締役と、高度な専門性を有し、幅広い視点による経営に対する助言と監督が期待できる社外取締役とで、全体をバランス良く構成することとしています。また、その役割・責務を果たすための知識・経験・能力を備え、多様性と適正規模を両立させる形で構成するよう努めることとしています。

業務執行取締役

役職 氏名 担当分野	所有する 当社株式の数 (株) (2024年3月末日現在)	選任理由	主な経験や専門性											取締役会への出席状況 (2024年3月期) 出席回数/開催数			
			企業経営	事業部門経験					財務・税務・ 会計	サステナ ビリティ	国際性	法務	デジタル テクノロジー・ 情報セキュリ ティ				
				デジタル	トイホビー	映像・音楽	IP創出・ 育成	施設・機器									
 人事報酬委員会 代表取締役社長 グループCEO 川口 勝	203,100	前中期計画を達成し過去最高業績を更新するなど、2020年の当社取締役副社長、2021年の当社代表取締役社長就任後も経営の監督を適切に行っているとともに、豊富な経験と実績・見識を有しており、当社グループの継続的成長のために適切な人材であると判断し、選任しています。	●	●	●	●					●						18/18
 取締役 浅古 有寿 経営企画本部・ グループ管理本部担当	158,300	経営企画および経理財務などの経営管理に関する豊富な経験・実績・見識を有するとともに、IR・PR・SRなどの社内外コミュニケーションのほか、情報セキュリティやサステナブル活動の責任者を務めるなど、当社グループの経営戦略の推進および持続的な企業価値向上のために適切な人材であると判断し、選任しています。	●							●	●					●	18/18
 取締役 桃井 信彦 グループ事業戦略本部長	29,600	国内外のトイホビー事業における豊富な経験・実績・見識を有するとともに、2022年からはグループ事業戦略本部長としてグループの事業間連携に取り組むなど、グループ経営の連携強化に適切な人材であると判断し、選任しています。	●		●		●							●			18/18
 取締役(非常勤) 宇田川 南欧 エンターテインメントユニット デジタル事業担当	67,500	当社グループにおける複数の事業に幅広く携わり、豊富な経験・実績・見識を有するとともに、2023年からは当社グループにおけるエンターテインメントユニットデジタル事業の事業統括会社である(株)バンダイナムコエンターテインメント代表取締役社長として事業を牽引するなど、デジタル事業とグループ経営の連携強化に適切な人材であると判断し、選任しています。	●	●	●		●				●				●		14/14
 取締役(非常勤) 竹中 一博 エンターテインメントユニット トイホビー事業担当	80,700	トイホビー事業における豊富な経験・実績・見識を有するとともに、2021年からは当社グループにおけるエンターテインメントユニットトイホビー事業の事業統括会社である(株)バンダイ代表取締役社長として事業を牽引するなど、トイホビー事業とグループ経営の連携強化に適切な人材であると判断し、選任しています。	●		●		●				●						18/18
 取締役(非常勤) 浅沼 誠 IPプロデュースユニット担当	76,300	当社グループにおける複数の事業に幅広く携わり、豊富な経験・実績・見識を有するとともに、2019年からは当社グループにおける現在のIPプロデュースユニットの事業統括会社である(株)サンライズ(現(株)バンダイナムコフィルムワークス)代表取締役社長として事業を牽引するなど、IPプロデュース事業とグループ経営の連携強化に適切な人材であると判断し、選任しています。	●	●		●	●	●			●				●		18/18
 取締役(非常勤) 川崎 寛 アミューズメントユニット担当	88,350	当社グループにおける複数の事業に幅広く携わり、豊富な経験・実績・見識を有するとともに、2021年からは当社グループにおけるアミューズメント事業の事業統括会社である(株)バンダイナムコアミューズメント代表取締役社長として事業を牽引するなど、アミューズメント事業とグループ経営の連携強化に適切な人材であると判断し、選任しています。	●	●	●		●	●			●						18/18
 取締役(非常勤) 大津 修二 (株)バンダイナムコビジネスアーク 担当	145,600	公認会計士としての専門的知識や豊富な経験・実績を有することから、グループ経営体制の強化と透明性の高い経営の実現に適切な人材であると判断し、選任しています。	●								●			●			18/18

注：宇田川 南欧は2023年6月19日開催の第18回定時株主総会において選任されたため、出席率の基準となる取締役会の回数が他の取締役と異なります。

取締役の体制

2024年6月24日現在

社外取締役(監査等委員を除く)

役職氏名	主な兼任状況	所有する当社株式の数(株) (2024年3月末日現在)	選任理由	主な経験や専門性											取締役会への出席状況 (2024年3月期) 出席回数/開催数		
				企業経営	事業部門経験					財務・税務・会計	サステナビリティ	国際性	法務	デジタルテクノロジー・情報セキュリティ		独立性	
					デジタル	トイホビー	映像・音楽	IP創出・育成	施設・機器								
 人事報酬委員会 独立役員会 取締役 (非常勤、社外) 島田 俊夫	(株)CAC Holdings 特別顧問 イオンディライト(株) 社外取締役	—	企業経営者としての豊富な知識と経験を有することから、経営の監督とチェック機能をより強化するとともに、経営とデジタルテクノロジーの融合に関する豊富な知見を経営視点に取り入れることを期待し、選任しています。	●													18/18
 人事報酬委員会 独立役員会 取締役 (非常勤、社外) 川名 浩一	(株)ispace社外取締役 (株)クボタ社外取締役 (株)レノバ取締役会長	—	企業経営者として豊富な知識と経験を有することから、経営の監督とチェック機能をより強化するとともに、豊富な海外勤務経験によるグローバルな経営視点を取り入れることを期待し、選任しています。	●							●	●					18/18

取締役(監査等委員)

役職氏名	主な兼任状況	所有する当社株式の数(株) (2024年3月末日現在)	選任理由	主な経験や専門性											取締役会への出席状況 (2024年3月期) 出席回数/開催数		
				企業経営	事業部門経験					財務・税務・会計	サステナビリティ	国際性	法務	デジタルテクノロジー・情報セキュリティ		独立性	
					デジタル	トイホビー	映像・音楽	IP創出・育成	施設・機器								
 取締役 金子 秀		10,400	長年にわたり管理部門において業務に従事し、財務・会計・税務実務に精通していることから、その知識および経験を、当社の監査体制に活かしていただくことを期待し、選任しています。								●						—
 独立役員会 取締役 (社外) 篠田 徹	公認会計士	1,400	長年にわたり監査実務に精通し、公認会計士の資格も有していることから、会計および監査に関する高度な知識および経験が当社の監査体制に活かされることを期待し、選任しています。								●						18/18
 人事報酬委員会 独立役員会 取締役 (非常勤、社外) 桑原 聡子	弁護士 外苑法律事務所パートナー (株)ユニカフェ社外監査役 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ社外取締役 日本郵船(株)社外取締役(監査等委員)	—	長年にわたり弁護士として活躍していることから、リーガルリスクの観点からの高度な知識および経験が当社の監査体制に活かされることを期待し、選任しています。										●				18/18
 独立役員会 取締役 (非常勤、社外) 小宮 孝之	公認会計士 税理士	400	長年にわたり会計・税務実務に精通し、公認会計士および税理士の資格も有していることから、会計・税務および監査に関する高度な知識および経験が当社の監査体制の強化に活かされることを期待し、選任しています。	●							●						18/18

注：金子 秀は、2024年6月24日開催の第19回定時株主総会において選任されたため、2024年3月期の取締役会への出席はありません。