

2018年6月18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 田口三昭

第13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13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13期（2017年4月1日から2018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13期（2017年4月1日から2018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111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、取締役に田口三昭、大津修二、浅古有寿、川口 勝、大下 聡、萩原 仁、川城和実、宮河恭夫、松田 譲、桑原聡子、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、代表取締役社長に田口三昭が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は原案のとおり、監査役に永池正孝、篠田 徹、須藤 修、上條克彦の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役を対象とする業績条件付株式報酬制度の改定の件

当社取締役（社外取締役を除く）に対する業績条件付株式報酬について、年額1億6千万円を上限に当社普通株式を交付するための金銭報酬債権および金銭を支給する現行制度から、2018年4月にスタートした「バンダイナムコグループ中期計画（2018年4月～2021年3月）」に対応させる形で、45,000株に交付時株価を乗じた額を上限として当社普通株式を交付するための金銭報酬債権および金銭を支給する制度へ改定することにつき承認可決されました。

以 上