

2024年6月24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 川口 勝

第19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19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19期（2023年4月1日から2024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等委員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19期（2023年4月1日から2024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50円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役（監査等委員である取締役を除く）に川口 勝、浅古有寿、桃井信彦、宇田川南欧、竹中一博、浅沼 誠、川崎 寛、大津修二、島田俊夫、川名浩一の10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、代表取締役社長に川口 勝が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり、監査等委員である取締役に金子 秀、篠田 徹、桑原聡子、小宮孝之の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上