

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 回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

当社は、平成 20 年 6 月 23 日に第 3 回定時株主総会を開催するため、同年 6 月 2 日付でその招集ご通知を送付させていただきましたが、一部に誤りがございました。

つきましては、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

記

訂正箇所（赤字で表示しております）

【19頁】 ③ 取締役および監査役に支払った報酬等の総額

【誤】

区 分	支 給 人 員	支 給 額
	名	百万円
取 締 役 (うち社外取締役)	6 (2)	3 9 5 (3 2)
監 査 役 (うち社外監査役)	4 (2)	6 5 (2 1)
合 計 (うち社外役員)	1 0 (4)	4 6 1 (5 4)

【正】

区 分	支 給 人 員	支 給 額
	名	百万円
取 締 役 (うち社外取締役)	8 (2)	3 9 5 (3 2)
監 査 役 (うち社外監査役)	4 (2)	6 5 (2 1)
合 計 (うち社外役員)	1 2 (4)	4 6 1 (5 4)

以 上