

平成18年6月26日

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1回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の第1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ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第1期（平成17年9月29日から平成18年3月31日まで）営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書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、上記営業報告書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1期（平成17年9月29日から平成18年3月31日まで）貸借対照表および損益計算書報告の件
本件は、上記貸借対照表および損益計算書の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 第1期利益処分案承認の件
本件は、原案のとおり承認可決され、利益配当金は1株につき12円と決定いたしました。
- 第2号議案** 資本準備金減少の件
本件は原案のとおり、平成18年9月1日を効力発生日として、資本準備金のうち218,386,010,726円を減少することが承認可決されました。
- 第3号議案** 定款一部変更の件
本件は原案のとおり、「会社法」（平成17年法律第86号）が平成18年5月1日に施行されたことなどに伴う定款の変更が承認可決されました。

第4号議案 取締役10名選任の件

本件は原案のとおり、取締役に高須武男、橘 正裕、早川正篤、田中慶治、仙田潤路、上野和典、米 正剛および一條和生の8氏が再選され、新たに石川祝男および東 純の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査役4名選任の件

本件は原案のとおり、監査役に本間浩一郎、平澤勝敏、須藤 修および柳瀬康治の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は原案のとおり、取締役の賞与が報酬に含まれることになったことと、取締役の賞与の支払基準をより客観的かつ可視化するとともに、取締役の報酬をより一層業績に連動させる報酬体系にするため、第2期以降、取締役の報酬額については、その限度額設定を月額から年額に改めることとしたうえ、1事業年度につき7億円以内に改定すること、ならびにこのうち3億5千万円を基本報酬の限度額とし、残り3億5千万円を現金賞与分の限度額とすることが承認可決されました。

第7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、当社取締役に対して、報酬として新株予約権を年額2億1千万円の範囲で付与することにつき承認可決されました。

第8号議案 当社子会社の取締役に對し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は原案のとおり、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社子会社の取締役に對して、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任することにつき承認可決されました。

第9号議案 当社および当社子会社の使用人に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は原案のとおり、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社および当社子会社の使用人に対して、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任することにつき承認可決されました。

以 上

~~~~~

本総会終了後開催された取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 高須 武男

本総会終了後開催された監査役会において、常勤監査役に本間浩一郎および平澤勝敏の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

~~~~~

配当金のお支払いについて

第1期利益配当金は1株につき12円と決議されましたので、平成18年6月27日から次のとおりお支払いいたします。

1. 銀行振込ご指定の方には、「利益配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。
2. 銀行振込を指定されていない方は、平成18年6月27日から平成18年7月31日までの間に、同封の「郵便振替支払通知書」により、お近くの郵便局にてお受け取りください。

また、お受け取りの際は、「郵便振替支払通知書」裏面の注意書をご覧ください。

以 上