

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月25日
【会社名】	株式会社バンダイナムコホールディングス
【英訳名】	Bandai Namco Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 川口 勝
【本店の所在の場所】	東京都港区芝五丁目37番8号
【電話番号】	(03)6634-8800(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 浅古 有寿
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝五丁目37番8号
【電話番号】	(03)6634-8800(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 浅古 有寿
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

2024年6月24日開催の当社第19回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2024年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件  
期末配当に関する事項

- ・ 配当財産の種類  
金銭
- ・ 配当財産の割当てに関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき 金50円  
配当総額 32,719,275,050円
- ・ 剰余金の配当が効力を生じる日  
2024年6月25日

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  
取締役（監査等委員である取締役を除く）として、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名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件  
監査等委員である取締役として、金子秀、篠田徹、桑原聡子、小宮孝之の4名を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議の結果
第1号議案	5,690,792個	2,500個	48個	99.5%	可決
第2号議案					
川口 勝	5,400,319個	282,187個	10,828個	94.4%	可決
浅古 有寿	5,578,666個	114,626個	48個	97.5%	可決
桃井 信彦	5,579,672個	113,621個	48個	97.5%	可決
宇田川 南欧	5,579,036個	114,257個	48個	97.5%	可決
竹中 一博	5,580,102個	113,191個	48個	97.6%	可決
浅沼 誠	5,578,579個	114,714個	48個	97.5%	可決
川崎 寛	5,579,469個	113,824個	48個	97.5%	可決
大津 修二	5,577,744個	115,549個	48個	97.5%	可決
島田 俊夫	5,681,008個	12,289個	48個	99.3%	可決
川名 浩一	5,628,253個	65,043個	48個	98.4%	可決
第3号議案					
金子 秀	5,389,252個	304,035個	48個	94.2%	可決
篠田 徹	5,681,021個	12,276個	48個	99.3%	可決
桑原 聡子	5,680,813個	12,484個	48個	99.3%	可決
小宮 孝之	5,681,053個	12,244個	48個	99.3%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成を可決要件としております。
- ・第2号議案および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席、および、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成を可決要件としております。

2. 賛成率の計算方法は次のとおりです。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（2024年6月22日午後5時30分までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の割合を採用しております。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

2024年6月22日午後5時30分までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数については加算していません。

以上