

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26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 石川 祝男
【本店の所在の場所】	東京都品川区東品川四丁目 5番15号
【電話番号】	03(5783)5500 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 経営企画本部長 浅古 有寿
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東品川四丁目 5番15号
【電話番号】	03(5783)5500 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 経営企画本部長 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】

平成26年6月23日開催の当社第9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があります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成26年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当金 当社普通株式1株につき金23円
配当総額 5,055,438,272円

第2号議案 定款一部変更の件

定款第1条(商号)に定める商号の英文表記をNAMCO BANDAI Holdings Inc.からBANDAI NAMCO Holdings Inc.に変更する。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、石川祝男、上野和典、大津修二、浅古有寿、大下聡、萩原仁、佐山展生、田淵智久、松田譲の9名を選任する。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役として、浅見和夫、神足勝彦、須藤修、上條克彦の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の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	1,697,432個	92,215個	4,605個	91.7%	可決
第2号議案	1,784,786個	440個	9,323個	96.5%	可決
第3号議案					
石川 祝男	1,772,867個	17,737個	3,945個	95.8%	可決
上野 和典	1,778,709個	10,920個	4,918個	96.1%	可決
大津 修二	1,780,147個	9,482個	4,918個	96.2%	可決
浅古 有寿	1,780,284個	9,345個	4,918個	96.2%	可決
大下 聡	1,780,350個	9,279個	4,918個	96.2%	可決
萩原 仁	1,780,379個	9,250個	4,918個	96.2%	可決
佐山 展生	1,775,998個	14,606個	3,945個	96.0%	可決
田淵 智久	1,782,625個	7,979個	3,945個	96.3%	可決
松田 譲	1,782,728個	7,876個	3,945個	96.4%	可決
第4号議案					
浅見 和夫	1,774,612個	15,981個	3,945個	95.9%	可決
神足 勝彦	1,790,094個	514個	3,945個	96.7%	可決
須藤 修	1,779,351個	11,257個	3,945個	96.2%	可決
上條 克彦	1,789,614個	994個	3,945個	96.7%	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、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2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三分の一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三分の二以上の賛成です。
- ・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三分の一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です。
- ・第4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三分の一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です。

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（平成26年6月21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です。

(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

平成26年6月21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数については加算していません。

以上