

**【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27年 6月24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 田口 三昭
【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27年6月22日開催の当社第10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27年6月22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50円  
配当総額 10,989,845,900円

第2号議案 定款一部変更の件

- (1) 本社事務所を移転することにもない、定款第3条（本店所在地）に定める本店の所在地を東京都品川区から東京都港区に変更する。なお、本変更の効力は、平成28年3月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって生ずるものとする旨の附則を設ける。
- (2) 代表取締役が株主総会および取締役会の招集権者および議長となることとするため、定款第14条（招集権者）および第25条（取締役会の招集権者及び議長）について所要の変更を行う。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、石川祝男、田口三昭、大津修二、浅古有寿、上野和典、大下聡、川城和実、佐山展生、田淵智久、松田譲の10名を選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を、1事業年度につき年額8億5千万円（うち社外取締役分6千万円）以内に改定する。この8億5千万円の限度額は、うち4億円を基本報酬の限度額とし、残り4億5千万円を現金賞与分の限度額とする。

第5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

当社取締役（社外取締役を除く。）7名に対して、各事業年度の報酬の一部として新株予約権（株式報酬型ストックオプション）を年額1億6千万円を上限に付与する。

(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	1,511,973個	107,929個	7,935個	89.5%	可決
第2号議案	1,615,160個	4,762個	7,917個	95.6%	可決
第3号議案					
石川 祝男	1,569,860個	50,418個	7,545個	92.9%	可決
田口 三昭	1,594,243個	26,035個	7,545個	94.4%	可決
大津 修二	1,589,274個	31,004個	7,545個	94.1%	可決
浅古 有寿	1,589,413個	30,865個	7,545個	94.1%	可決
上野 和典	1,585,332個	34,946個	7,545個	93.9%	可決
大下 聡	1,589,408個	30,870個	7,545個	94.1%	可決
川城 和実	1,577,764個	42,514個	7,545個	93.4%	可決
佐山 展生	1,594,140個	26,139個	7,545個	94.4%	可決
田淵 智久	1,596,097個	24,182個	7,545個	94.5%	可決
松田 譲	1,595,978個	24,301個	7,545個	94.5%	可決
第4号議案	1,602,855個	17,069個	7,917個	94.9%	可決
第5号議案	1,581,607個	38,316個	7,916個	93.6%	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、第4号議案および第5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。

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27年6月20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27年6月20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数については加算していません。

以 上