

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019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 田口 三昭
【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 経営企画本部長 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 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】

2019年6月24日開催の当社第14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
2019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

その他剰余金の処分に関する事項

・減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 16,104,755,208円

・増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 16,104,755,208円

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127円

配当総額 27,929,674,392円

・剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月25日

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、田口三昭、大津修二、浅古有寿、川口勝、宮河恭夫、萩原仁、川城和実、浅沼誠、松田謙、桑原聡子、野間幹晴、川名浩一の12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	1,848,498個	279個	1,886個	97.7%	可決
第2号議案					
田口 三昭	1,827,366個	21,582個	1,886個	96.6%	可決
大津 修二	1,834,104個	12,576個	4,156個	96.9%	可決
浅古 有寿	1,834,185個	12,495個	4,156個	96.9%	可決
川口 勝	1,834,139個	12,541個	4,156個	96.9%	可決
宮河 恭夫	1,834,198個	12,482個	4,156個	96.9%	可決
萩原 仁	1,834,209個	12,471個	4,156個	96.9%	可決
川城 和実	1,834,191個	12,489個	4,156個	96.9%	可決
浅沼 誠	1,832,678個	14,002個	4,156個	96.9%	可決
松田 譲	1,848,372個	580個	1,886個	97.7%	可決
桑原 聡子	1,848,433個	519個	1,886個	97.7%	可決
野間 幹晴	1,848,415個	537個	1,886個	97.7%	可決
川名 浩一	1,847,420個	1,532個	1,886個	97.6%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した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(2019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

2019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数については加算しておりません。

以 上