

2024年5月20日

各位

会社名 株式会社バンダイナムコホールディングス
代表者名 代表取締役社長 川口勝
(コード番号 7832 東証プライム市場)
問合せ先 取締役 浅古有寿

第19回定時株主総会に関するお知らせ

2024年6月24日（月曜日）に開催予定の第19回定時株主総会につきましては、下記の通りの運用とさせていただきます。株主の皆さまにおかれましては必ずご一読のうえ、ご理解とご協力をいただけますようお願い申し上げます。

記

【第19回定時株主総会（以下、本総会）の運営について】

当社では、本総会の運営に際しても昨年と同様に、ご来場の事前登録制（抽選制）は導入せずに運営いたします。

なお、当社の株主総会にご出席いただけるのは、基準日（各事業年度終了の日）時点の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の皆さまのみとなります。株主に代わって議決権行使の委任状をお持ちいただいた代理人の方や、基準日時点の株主名簿に記載又は記録のない株主の皆さまにつきましては、ご出席いただくことは出来ませんのでご注意ください。

また、**会場での土産品の配布、映像上映会、当社取締役との懇親会の開催はございませんのであらかじめご承知ください。**

【株主総会資料※1について】

当社では株主総会資料の電子提供制度※2を導入しております。本総会の株主総会資料は2024年5月24日（金曜日）より当社ウェブサイトのほか、東証ウェブサイト（東証上場会社サービス）などでもご確認いただけます。※3

<当社ウェブサイト>

<https://www.bandainamco.co.jp/ir/stock/meeting.html>



<株主総会資料掲載ウェブサイト>

<https://d.sokai.jp/7832/teiji/>



<東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）>

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

※銘柄検索で当社名「バンダイナムコホールディングス」または証券コード「7832」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択の上ご覧ください。



※1 株主総会資料とは、株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類、計算書類、監査報告を指します。

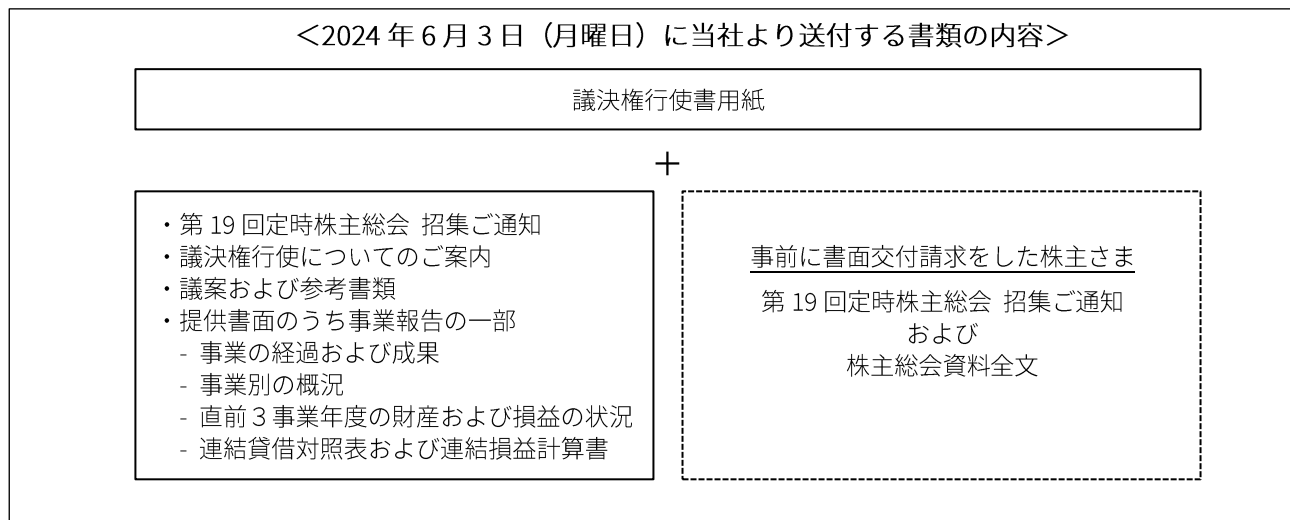
※2 株主総会資料の電子提供制度とは、株主総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主の皆さまに対し当該ウェブサイトのアドレス等を印刷物でご通知する方法により、株主総会資料を提供する制度です。電子提供制度は、全ての上場会社に対して適用されております。

※3 当該ウェブサイトへのアクセスにあたり発生する費用は、株主さまのご負担となります。

株主の皆さまへ発送する書類について

当社では、「議決権行使書用紙」とともに「第19回定時株主総会 招集ご通知」および株主総会資料全文から一部の内容を抜粋した冊子を作成し、2024年6月3日（月曜日）に送付する予定です。

なお、2024年3月31日までに書面交付請求のお手続きを済ませていただいた株主さまへは「議決権行使書用紙」とともに、「第19回定時株主総会 招集ご通知」および株主総会資料全文を掲載した冊子を送付いたします。



また、次回の株主総会以降、株主総会資料全文を掲載した冊子の書面での受領をご希望の株主の皆さまは、証券会社にお申し出の場合は、口座を開設している証券会社へ、株主名簿管理人にお申し出の場合は、下記の三菱UFJ信託銀行の窓口までお問い合わせください。

＜三菱UFJ信託銀行 証券代行部テレホンセンター 電子提供制度専用ダイヤル＞

0120-696-505

受付時間：土・日・祝日等を除く 平日 午前9時～午後5時

以 上

＜ご参考＞ 第19回定時株主総会 開催概要（予定）

日 時 : 2024年6月24日（月曜日） 午前10時（開場：午前9時）

場 所 : 東京都港区高輪三丁目13番1号 グランドプリンスホテル新高輪「飛天」

目的事項

- 報告事項
1. 第19期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第19期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
- 決議事項
- 第1号議案 剰余金の処分の件
 - 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
 - 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

※上記開催概要は2024年5月20日時点の内容となります。

開催概要や運営方法に変更がある場合は当社ウェブサイトにご案内を掲載いたします。