



平成 29 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社マーベラス  
代 表 者 代表取締役会長 中山 晴喜  
(コード：7844 東証第一部)  
問合せ先 取締役 執行役員 管理統括本部長  
加藤 征一郎  
(TEL. 03-5769-7447)

### 取締役候補者及び補欠監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、平成 29 年 6 月開催予定の当社第 20 回定時株主総会に付議する取締役候補者及び補欠監査役候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 取締役候補者

氏 名	現 役 職	新任・重任
中山 晴喜	代表取締役会長 兼 社長 CEO	重任
許田 周一	取締役副会長 執行役員 アミューズメント事業部担当	重任
泉水 敬	代表取締役副社長 執行役員 COO デジタルコンテンツ事業本部長	重任
青木 利則	取締役副社長 執行役員 ゲームスタジオ本部長	重任
松本 慶明	常務取締役 執行役員 音楽映像事業部長	重任
加藤 征一郎	取締役 執行役員 CFO 管理統括本部長	重任
中村 俊一	取締役	重任
有馬 誠	取締役	重任

※中村俊一及び有馬 誠の両氏は、社外取締役候補者であります。

##### 2. 補欠監査役候補者の選任

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役 1 名の選任を付議することを決議いたしました。

なお、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。

##### 3. 補欠監査役候補者について

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (よみがな)	的場 正道 (まとば まさみち)	
生年月日	昭和 22 年 11 月 17 日	
主な経歴	昭和 46 年 4 月	株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行
	昭和 62 年 6 月	同行 大連駐在員事務所 所長
	平成 4 年 4 月	同行 クアラルンプール駐在員事務所 所長
	平成 5 年 10 月	同行 ラブアン支店 支店長
	平成 9 年 3 月	フォレストオーバーシーズ株式会社 管理部部長
	平成 11 年 3 月	同社 総務部総務担当部長
	平成 11 年 4 月	大連森茂大厦有限公司 董事総経理
	平成 14 年 7 月	上海森茂国際不動産有限公司 総経理
	平成 19 年 12 月	森大厦(上海) 不動産管理諮詢有限公司 上海ガーデンプラザ 総支配人

	平成 21 年 2 月	森ビル株式会社 中国事業本部 IR 担当 兼 上海森茂国際房地 産有限公司 董事
	平成 21 年 6 月	上海環球金融中心投資株式会社 監査役
	平成 26 年 4 月	東京平田日本語学院 非常勤講師 (現任)
	平成 27 年 6 月	株式会社インターワークス 監査役 (現任)

以 上