

証券コード 7844
平成28年6月21日

株主の皆さまへ

東京都品川区東品川四丁目12番8号
株式会社マーベラス
代表取締役会長兼社長CEO 中山晴喜

第19回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第19回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第19期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第19期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、中山晴喜、許田周一、泉水 敬、青木利則、松本慶明、加藤征一郎、中村俊一、有馬 誠の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、中村俊一、有馬 誠の両氏は、社外取締役であります。

第2号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額の算定方法及び内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

~~~~~  
本定時株主総会終了後の取締役会において、取締役の中から、代表取締役会長兼社長CEOに中山晴喜氏が、取締役副会長に許田周一氏が、代表取締役副社長Co-COOに泉水 敬、青木利則の両氏が、常務取締役に松本慶明氏が、取締役CFOに加藤征一郎氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上