

証券コード 7844
平成30年6月19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21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21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21期（平成29年4月1日から平成30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21期（平成29年4月1日から平成30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 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、佐藤 謙、鈴木正明の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鈴木正明氏は、社外監査役であります。

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COOに泉水 敬氏が、取締役副社長に青木利則氏が、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。

なお、同日開催された監査役会において、常勤監査役に佐藤 謙氏が選定され、就任いたしました。

以 上