

第23回 定時株主総会 招集ご通知

開催日時

2020年6月23日（火曜日）
午後3時（受付開始 午後2時30分）

開催場所

東京都港区白金台一丁目1番50号
シェラトン都ホテル東京
地下2階「醍醐」

MARVELOUS!

<お土産の取り止めについて>

各種状況を鑑み、本年は株主総会ご出席株主様へのお土産の配布を取り止めとさせていただきます。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

決議事項

- 第1号議案 取締役9名選任の件
- 第2号議案 社外取締役の報酬額改定の件

株式会社マーベラス
証券コード：7844

目次

招集ご通知

第23回定時株主総会招集ご通知	2
-----------------	---

議決権行使についてのご案内	4
---------------	---

株主総会参考書類

第1号議案 取締役9名選任の件	6
-----------------	---

第2号議案 社外取締役の報酬額改定の件	11
---------------------	----

招集通知添付書類

事業報告

1. 企業集団の現況	12
------------	----

2. 会社の現況	22
----------	----

3. 業務の適正を確保するための体制	28
--------------------	----

4. 会社の支配に関する基本方針	33
------------------	----

5. 剰余金の配当等の決定に関する方針	33
---------------------	----

6. その他の会社の状況に関する重要な事項	33
-----------------------	----

連結計算書類

連結貸借対照表	34
---------	----

連結損益計算書	35
---------	----

連結株主資本等変動計算書	36
--------------	----

計算書類

貸借対照表	37
-------	----

損益計算書	38
-------	----

株主資本等変動計算書	39
------------	----

監査報告

連結計算書類に係る会計監査報告	40
-----------------	----

計算書類に係る会計監査報告	43
---------------	----

監査役会の監査報告	46
-----------	----

2020年6月8日

株主の皆様へ

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
代表取締役社長 許田周一

第23回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第23回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえまして、株主の皆様には可能な限り書面又はインターネット等による議決権行使をお願い申し上げますと共に、当該方法ご利用の際には、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2020年6月22日（月曜日）午後6時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|---------|--|
| 1. 日 時 | 2020年6月23日（火曜日） 午後3時（受付開始 午後2時30分） |
| 2. 場 所 | 東京都港区白金台一丁目1番50号
シェラトン都ホテル東京 地下2階「醍醐」 |
| 3. 目的事項 | |
| 報告事項 | 1. 第23期（2019年4月1日から2020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
2. 第23期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件 |
| 決議事項 | |
| 第1号議案 | 取締役9名選任の件 |
| 第2号議案 | 社外取締役の報酬額改定の件 |

以 上

~~~~~  
(株主の皆様へのお願いとお知らせ)

- ◎ 本総会へのご出席を検討されている株主様におかれましては、今後の新型コロナウイルス感染症拡大の状況や、政府・自治体等からの発表内容に十分ご留意いただき、くれぐれもご無理をなさらないようお願い申し上げます。

議決権行使は、書面又はインターネット等による方法（後記案内ページご参照）を是非ご活用ください。

- ◎ ご高齢の方や基礎疾患がおありの方、妊娠されている方、その他健康状態にご不安を感じられる方におかれましては、本年は本総会へのご出席を見合わせることをご検討ください。
- ◎ 発熱が確認された方や症状に異常が確認された方、その他ご出席いただくことが適切でないと判断される方につきましては、ご出席をお断りさせていただく、又はご退席をお願いすることがございますので、あらかじめご了承ください。  
また、本総会における新型コロナウイルス感染症拡大防止対応や本総会の運営等に大きな変更が生じる場合には、下記記載の当社ウェブサイトに掲載いたしますので、ご参照くださいますようお願い申し上げます。
- ◎ 各種状況を鑑みまして、本年は株主総会にご出席の株主様へのお土産の配布を取り止めとさせていただきます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
- ◎ 本総会当日、感染症拡大防止に向け、運営スタッフのマスク着用、会場受付・入口等への消毒液設置等の対応をさせていただきますと共に、総会議事についても円滑かつ例年よりも開催時間短縮となる進捗に努めてまいります。
- ◎ 上記をご確認のうえ、当日ご出席される株主様におかれましても、感染予防のためのマスクご着用等にご協力いただきますと共に、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。  
なお、株主でない代理人及びご同伴の方など、株主以外の方は株主総会にご出席いただけませんので、ご注意ください。
- ◎ 連結計算書類の「連結注記表」及び計算書類の「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条の定めにより、当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知には掲載しておりません。  
なお、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して監査した連結計算書類及び計算書類には、本招集ご通知記載のもののほか、この「連結注記表」及び「個別注記表」として表示すべき事項も含まれております。
- ◎ 株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
- ◎ 定時株主総会終了後に開催してございました「経営近況報告会」につきましては、各種状況を鑑みまして、本年は中止とさせていただきます、別途、当社ウェブサイトにて資料掲載をいたしますので、ご確認賜りますよう併せてお願い申し上げます。

当社ウェブサイト  
<https://corp.marv.jp/>



## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>株主総会にご出席される場合</b></p> <p>同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。</p> <p>日 時</p> <p>2020年6月23日（火曜日）<br/>午後3時（受付開始：午後2時30分）</p> |  <p><b>書面（郵送）で議決権を行使される場合</b></p> <p>同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。</p> <p>行使期限</p> <p>2020年6月22日（月曜日）<br/>午後6時到着分まで</p> |  <p><b>インターネット等で議決権を行使される場合</b></p> <p>次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。</p> <p>行使期限</p> <p>2020年6月22日（月曜日）<br/>午後6時入力完了分まで</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○ 議決権の数 XX 個

御中

××××年 ×月×日

スマートフォン用議決権行使ウェブサイト ログインQRコード

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

こちらに議案の賛否をご記入ください。

### 第1号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

### 第2号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

※議決権行使書はイメージです。

書面（郵送）およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

# インターネット等による議決権行使のご案内

## ログインQRコードを読み取る方法 「スマート行使」

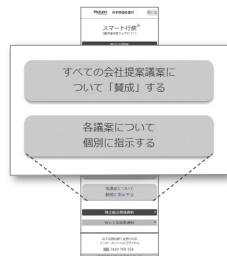
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は**1回のみ**。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

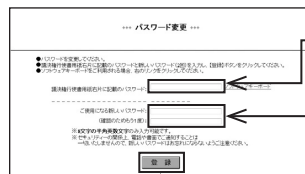
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「次へ」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「初期パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

0120-768-524

(受付時間 平日9:00~21:00)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 取締役9名選任の件

取締役全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため2名を増員し、取締役9名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 氏名（生年月日）                                                                                                                   | 略歴、当社における地位及び担当<br>（重要な兼職の状況）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する当社株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1<br>再任                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br>もと だ しゅう いち<br>許 田 周 一<br>（1953年9月8日） | 1978年4月 株式会社野村トイー入社<br>1994年10月 株式会社セガ・ユニテッド取締役<br>1998年1月 株式会社セガ・ミュージック取締役営業本部長<br>2003年7月 株式会社カプコン常務執行役員CS国内事業統括<br>2007年3月 株式会社NESTAGE専務取締役<br>2007年7月 株式会社AQインタラクティブ国内営業部長<br>2010年6月 同社代表取締役社長<br>2011年10月 当社代表取締役社長<br>2015年4月 当社取締役副会長<br>2019年6月 当社代表取締役社長（現任）<br>（重要な兼職の状況）<br>Tencent Japan合同会社特別顧問                                                          | 13,200株   |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>                     許田周一氏は、当社が吸収合併した株式会社AQインタラクティブの経営トップ及び当社の経営トップを歴任した後、コンシューマ事業部門、アミューズメント事業部門のトップを歴任し、社業全般にわたる深い理解を有しており、経営の中核メンバーとして当社グループの成長に大きく貢献してきた経験と実績を有しております。また、エンターテインメント事業に関する幅広い見識を有していることから、取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、引き続き選任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 2<br>再任                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br>あお き とし のり<br>青 木 利 則<br>（1971年3月1日） | 1993年4月 株式会社セガ・エンタープライゼス入社<br>1998年2月 株式会社セガ・フードワークス取締役<br>1999年7月 株式会社アミューズキャピタル取締役<br>株式会社アートゥーン取締役<br>2001年1月 当社入社 社長室長<br>2001年6月 当社取締役<br>2004年6月 当社常務取締役<br>2011年10月 当社取締役<br>2012年4月 当社取締役副社長<br>2015年4月 当社代表取締役副社長<br>2017年4月 当社取締役副社長（現任）<br>（重要な兼職の状況）<br>株式会社HONEY PARADE GAMES代表取締役会長<br>Marvelous USA, Inc. Chairman<br>Marvelous Europe Limited Chairman | 32,300株   |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>                     青木利則氏は、デジタルコンテンツ事業部門のトップとして、また経営の中核メンバーとして、当社グループの成長に大きく貢献してきた経験と実績を有しております。商品の企画、開発から販売展開にいたるまで、オンライン系、コンシューマ系を問わずコンテンツビジネス全般に関する豊富なノウハウを持ち、また、当該分野における幅広い人脈を有していることから、取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、引き続き選任をお願いするものであります。</p>                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |

招集  
通知

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

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                            | 氏名(生年月日)                                                                                                                        | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する当社株式数                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>3</b><br/>再任</p>                                                                                                                                                                                               |  <p>かとう せいいちろう<br/>加藤 征一郎<br/>(1963年1月29日)</p> | <p>1986年4月 日本電気株式会社入社<br/> 1998年9月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン入社<br/> 2004年6月 株式会社シーアンドシーメディア取締役<br/> 2005年6月 株式会社アトラス取締役<br/> 2011年2月 株式会社マッドハウス専務取締役<br/> 2011年9月 株式会社マッドボックス代表取締役社長<br/> 2014年6月 当社取締役CFO 管理統括本部長<br/> 2019年6月 当社専務取締役CFO 管理統括本部長(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/> Marvelous USA, Inc. Director<br/> Marvelous Europe Limited Director<br/> 株式会社ジー・モード代表取締役社長</p> | <p style="text-align: center;">7,200株</p>  |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/> 加藤征一郎氏は、取締役就任以来、管理部門のトップとして、また経営の中核メンバーとして、当社グループの成長に大きく貢献してきた経験と実績を有しております。また、他社において、グローバルビジネスに携わった後エンターテインメント関連事業の経営をリードしてきた経歴を持ち、高度な戦略立案、実行力を有していることから、取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、引き続き選任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| <p style="text-align: center;"><b>4</b><br/>再任</p>                                                                                                                                                                                               |  <p>まつもと よしあき<br/>松本 慶明<br/>(1965年11月4日)</p>   | <p>1989年2月 株式会社ポニーキャニオン入社<br/> 1997年6月 当社取締役<br/> 2000年6月 当社常務取締役<br/> 2011年10月 当社取締役<br/> 2015年4月 当社常務取締役 音楽映像事業部長(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/> 株式会社デルファイサウンド取締役</p>                                                                                                                                                                                                  | <p style="text-align: center;">94,600株</p> |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/> 松本慶明氏は、音楽映像事業部門のトップとして、また経営の中核メンバーとして、当社グループの成長に大きく貢献してきた経験と実績を有しております。また、創業メンバーとして今日まで当社グループの発展に尽力し、特に音楽映像事業分野に関する深い洞察力と幅広い見識を有していることから、取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、引き続き選任をお願いするものであります。</p>                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |



| 候補者番号                                                                                                                                                                                      | 氏名(生年月日)                                                                                                                                                | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する当社株式数                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>5</b><br/>再任</p>                                                                                                                                         |  <p style="text-align: center;">なかむらしゅんいち<br/>中村俊一<br/>(1947年2月8日)</p> | <p>1970年9月 コンピューターサービス株式会社入社<br/>                     1984年4月 株式会社セガ・エンタープライゼス取締役<br/>                     2003年6月 株式会社セガトイズ取締役副社長<br/>                     2005年6月 カルビー株式会社取締役CFO<br/>                     2007年2月 株式会社ライブウェア代表取締役社長<br/>                     2009年6月 株式会社AQインタラクティブ取締役<br/>                     2011年10月 当社社外取締役(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>                     公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団常務理事<br/>                     株式会社インターワークス取締役<br/>                     株式会社アミューズキャピタル代表取締役社長</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p style="text-align: center;">50,000株</p> |
| <p><b>【社外取締役候補者とした理由】</b><br/>                     中村俊一氏は、長年にわたりエンターテインメント関連事業に携われ、かつ経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、引き続き選任をお願いするものであります。</p>              |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
| <p style="text-align: center;"><b>6</b><br/>再任</p>                                                                                                                                         |  <p style="text-align: center;">ありままこと<br/>有馬誠<br/>(1956年10月20日)</p>   | <p>1980年4月 倉敷紡績株式会社入社<br/>                     1988年4月 リクルート国際VAN株式会社取締役<br/>                     2000年6月 ヤフー株式会社常務取締役<br/>                     2003年6月 株式会社パソナキャリア(現 株式会社パソナ パソナキャリアカンパニー) 代表取締役社長<br/>                     2004年10月 株式会社アイ・アム(現 株式会社インターワークス) 設立 代表取締役社長<br/>                     2008年10月 同社取締役会長<br/>                     2010年5月 グーグル株式会社代表取締役<br/>                     2014年10月 アドロール株式会社取締役会長 兼 アドロール・グローバル副社長<br/>                     2015年12月 C Channel株式会社取締役<br/>                     2016年6月 当社社外取締役(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>                     株式会社MAKコーポレーション代表取締役社長<br/>                     楽天株式会社 副社長執行役員チーフレベニューオフィサー<br/>                     楽天データマーケティング株式会社代表取締役社長<br/>                     Rakuten distribution株式会社代表取締役<br/>                     Rakuten H Collective Studio株式会社代表取締役</p> | <p style="text-align: center;">一株</p>      |
| <p><b>【社外取締役候補者とした理由】</b><br/>                     有馬 誠氏は、長年の間複数の業界において企業経営に携われ、また、インターネット業界をはじめとする幅広い分野にわたり豊富な経験と知見を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、引き続き選任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                | 氏名 (生年月日)                                                                                                                                                        | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する当社株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">7</p> <p style="text-align: center; background-color: #333; color: white; padding: 2px;">再任</p>                                    |  <p style="text-align: center;">は た の しん じ<br/>波 多 野 信 治<br/>(1942年4月14日)</p>   | <p>1972年10月 任天堂株式会社入社<br/>2002年 5月 同社代表取締役専務<br/>2019年 6月 当社社外取締役 (現任)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 一株        |
| <p><b>【社外取締役候補者とした理由】</b><br/>波多野信治氏は、任天堂株式会社の代表取締役専務営業本部長などをはじめとする要職を歴任されるなど、ゲーム業界において経営全般にわたる長年の経験を持ち、当社の事業領域に関する豊富な知見と幅広い人脈を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、引き続き選任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">8</p> <p style="text-align: center; background-color: #333; color: white; padding: 2px;">新任</p>                                    |  <p style="text-align: center;">しん じゅん お<br/>Shin Joon Oh<br/>(1982年10月11日)</p> | <p>2008年 7月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ) 入社<br/>2010年 8月 NCsoft Associate Manager<br/>2011年 8月 T.S.Investment Investment Manager<br/>2011年12月 Gameprix CFO兼COO<br/>2013年 1月 Tencent Games Assistant General Manager (現任)<br/>Tencent Japan合同会社支社長 (現任)<br/>2016年 3月 株式会社Aiming社外取締役 (現任)<br/>2020年 1月 プラチナゲームズ株式会社社外取締役 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>Tencent Games Assistant General Manager<br/>Tencent Japan合同会社支社長<br/>株式会社Aiming社外取締役<br/>プラチナゲームズ株式会社社外取締役</p> | 一株        |
| <p><b>【社外取締役候補者とした理由】</b><br/>シン・ジュン氏は、中国に本拠を置く世界最大級のインターネット企業であるTencentグループにおいて日本支社長の職責を担い、また、ゲームビジネスに関する豊富な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、選任をお願いするものであります。</p>                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

| 候補者番号                                                                                                                            | 氏名(生年月日)                                                                                                                                                                                                 | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                     | 所有する当社株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">9</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">新任</p> |  <p style="text-align: center;">たね だ よし ろう<br/>種 田 慶 郎<br/>(1965年2月23日)</p>                                             | <p>1987年4月 株式会社フジテレビジョン入社<br/>2011年7月 同社デジタルメディア事業部部長<br/>2013年1月 株式会社フジ・スタートアップ・ベンチャーズ マネージャー<br/>2014年2月 株式会社Fuji&amp;gumi Games代表取締役社長<br/>2016年4月 株式会社フジゲームス代表取締役<br/>2019年6月 株式会社コンフィデンス社外取締役(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>株式会社コンフィデンス社外取締役</p> | 一株        |
|                                                                                                                                  | <p>【社外取締役候補者とした理由】<br/>種田慶郎氏は、株式会社フジテレビジョンにおいて、イベント、モバイルコンテンツ、ソーシャルゲームの制作・運営プロデュースに携われ、ゲーム制作・運営会社の代表取締役を務められたなど、当社の様々な事業領域に関する豊富な経験と知見を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、選任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |

- (注)
1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
  2. 中村俊一、有馬 誠、波多野信治、シン・ジュノ及び種田慶郎の5氏は、社外取締役候補者であります。
  3. 中村俊一、有馬 誠及び波多野信治の3氏は、現在、当社の社外取締役であります。それぞれの社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって中村俊一氏が8年8ヶ月、有馬 誠氏が4年、波多野信治氏が1年となります。
  4. 当社は、中村俊一、有馬 誠及び波多野信治の3氏との間で会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としており、中村俊一、有馬 誠及び波多野信治の3氏の再任が承認された場合には、各氏との当該契約を継続する予定であります。また、シン・ジュノ及び種田慶郎の両氏の選任が承認された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
  5. 当社は、取締役候補者有馬 誠氏及び波多野信治氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員となる予定であります。

## 第2号議案 社外取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬額は、賞与を含め、2014年6月23日開催の第17回定時株主総会において取締役の報酬額を年額300百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内）で、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとして、ご決議いただき今日に至っております。

当社においては、コーポレートガバナンスの強化を図るうえで、社外取締役にはより一層の活躍と貢献が求められその責任も増大していること、第1号議案「取締役9名選任の件」が原案どおり承認可決された場合には、社外取締役が2名増員となること等に鑑み、取締役の報酬額の総額における社外取締役の報酬額を、年額30百万円以内から年額45百万円以内に改定させていただきたく存じます。なお、取締役の報酬額の総額（年額300百万円以内）は変更いたしません。

取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

現在の取締役は7名（うち社外取締役3名）であります。第1号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役は9名（うち社外取締役5名）となります。

以 上

(添付書類)

## 事業報告

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

### 1. 企業集団の現況

#### (1) 当事業年度の事業の状況

##### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度における日本経済は、雇用・所得環境の改善が継続するも、自然災害や消費税増税の影響などもあり、減速感が強まりました。また、年度末にかけて発生した新型コロナウイルスの感染拡大が経済に大きな影響を及ぼし、先行きは極めて不透明な状況で推移いたしました。そのような中、当社グループが属するエンターテインメント業界は、国内のモバイルゲーム市場におきましては、厳しい市場環境が続く中、人気IP（知的財産）を用いたタイトルが相次いでリリースされ、ユーザーの獲得競争がさらに激しさを増しました。国内家庭用ゲーム市場におきましては、次世代ハードの情報に関心が集まる中、新モデルのゲーム機の発売や大型タイトルの発売に牽引されるかたちで、ハード・ソフトともに好調に推移いたしました。アミューズメント市場につきましては、消費税増税の影響を受けつつもほぼ横ばいを保っておりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大による外出自粛要請や施設の閉鎖により、市場環境が大きく悪化しました。同様にライブエンターテインメント市場においても、イベント自粛要請により多くの公演が中止となり、業界として大きな打撃を受けました。音楽映像市場におきましては、パッケージ市場の縮小傾向が続く中、巨大IT企業による動画配信サービスの開始が大きな話題を呼ぶなど、配信ビジネスの成長と競争激化に注目が集まりました。

このような状況の下、当社グループは、多彩なエンターテインメントコンテンツをあらゆる事業領域において様々なデバイス向けに展開する「マルチコンテンツ・マルチユース・マルチデバイス」戦略を基軸とした総合エンターテインメント企業として、強力なIPの確立に向けたブランディング戦略・アライアンス戦略・グローバル戦略を積極的に推進し、話題性の高いコンテンツの提供とサービスの強化に取り組んでまいりました。

この結果、当連結会計年度（2019年4月1日～2020年3月31日）の業績は、売上高25,365百万円（前連結会計年度比5.3%減）、営業利益2,449百万円（前連結会計年度比48.0%減）、経常利益2,502百万円（前連結会計年度比47.8%減）、親会社株主に帰属する当期純利益1,797百万円（前連結会計年度比46.4%減）となりました。

招集ご通知

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

事業部門別の業績は次のとおりであります。

#### オンライン事業

当事業におきましては、「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK」が好調に推移いたしました。2019年12月で6周年を迎えた「剣と魔法のログレス いにしえの女神」をはじめとする長期運営タイトルの売上が減少いたしました。また、スマートフォン向けの新作タイトルとして、ログレスシリーズの最新作「ログレス物語（ストーリーズ）」を、中国発の弾幕シューティングRPG「ガール・カフェ・ガン」をそれぞれ2019年9月に配信開始いたしました。期待通りの収益を上げることが出来ませんでした。「ログレス物語（ストーリーズ）」につきましては、2020年3月1日付で配信・運営を株式会社Aimingへ移管いたしました。さらに、当期中のリリースを予定していた2つの新規アプリのうち、1つは次期以降へリリースを延期し、ノベルアプリについては発売を中止することいたしました。そのほか、一部タイトルにおいて、将来収益の見直しによる開発資産の評価減や、開発中止による開発費用の一括計上がありました。

この結果、当事業の売上高は8,102百万円（前連結会計年度比16.5%減）、営業利益は272百万円（前連結会計年度比78.0%減）となりました。

#### コンシューマ事業

当事業のゲームソフト販売部門におきましては、Nintendo Switch向けタイトルとして「ルーンファクトリー4 スペシャル」を2019年7月に、完全新作アクションゲーム「DAEMON X MACHINA（デモンエクスマキナ）」を同年9月に、「牧場物語 再会のミネラルタウン」を同年10月に発売し、それぞれ好調なセールスを記録いたしました。また、PlayStation 4向けタイトルとして「ノーモア★ヒーローズ」シリーズ最新作「Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition」を2019年10月に、海外アクイジションタイトル「CONTROL（コントロール）」を同年12月に、新作アクションレースゲーム「神田川JET GIRLS」を2020年1月に発売いたしました。さらに、海外におきまして「ルーンファクトリー4 スペシャル」北米・欧州版、「DAEMON X MACHINA」Windows PC版を2020年2月に発売、「Granblue Fantasy: Versus」北米・欧州版、Windows PC版を同年3月に発売し、好評を博しました。アミューズメント部門におきましては、キッズアミューズメントマシン「ポケモンガオーレ」が、2020年3月に新型コロナウイルスの影響によりインカムが低下したものの、通期では引き続き好調な結果となりました。しかしながら、前期の第2四半期に実施したソフトウェア資産等の売却による一時収入からの反動減があり、利益面に大きく影響いたしました。

この結果、当事業の売上高は11,396百万円（前連結会計年度比11.5%増）、営業利益は2,026百万円（前連結会計年度比28.8%減）となりました。

## 音楽映像事業

当事業の音楽映像制作部門におきましては、プリキュアシリーズのTVアニメ『スター☆トゥインクルプリキュア』、『映画プリキュアミラクルユニバース』、『映画スター☆トゥインクルプリキュア 星のうたに想いをこめて』のパッケージ商品化を行いました。また、2019年1月公開で大ヒットとなった「映画刀剣乱舞-継承-」を同年6月発売し、好調なセールスを記録いたしました。

ステージ制作部門におきましては、「舞台『刀剣乱舞』」、「ミュージカル『テニスの王子様』」、「『あんさんぶるスターズ! エクストラ・ステージ』」、「ミュージカル『薄桜鬼』」、「舞台『弱虫ペダル』」、「ミュージカル『青春-AOHARU-鉄道』」、「『家庭教師ヒットマン REBORN!』 the STAGE」といったシリーズ作品を公演いたしました。また、今期の完全新作といたしましては、「ミュージカル『憂国のモリアーティ』」、「舞台『血界戦線』」、「PERSONA5 the Stage」を公演し、好評を博しました。しかしながら、前期と比べてステージ公演のパッケージや関連商品の販売が減少いたしました。

なお、当事業における新型コロナウイルスの影響につきましては、2020年4月以降のTVアニメで一部タイトルにおいて放送延期が決定しているほか、舞台公演におきましては、2020年4月および5月の公演中止が決定しており、これに伴う公演中止損を特別損失として当期に計上いたしました。

この結果、当事業の売上高は5,888百万円（前連結会計年度比14.4%減）、営業利益は1,573百万円（前連結会計年度比25.1%減）となりました。

### ② 設備投資の状況

当連結会計年度中の設備投資は1,250百万円であり、その主なものは次のとおりであります。

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| (i) オンライン事業のゲーム開発機器及びソフトウェア   | 724百万円 |
| (ii) コンシューマ事業のゲーム開発機器及びソフトウェア | 431百万円 |

### ③ 資金調達の状況

特記すべき事項はありません。

### ④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

- ⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況  
該当事項はありません。
- ⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況  
該当事項はありません。
- ⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況  
該当事項はありません。



(2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

① 企業集団の財産及び損益の状況

(単位：百万円)

| 項目別                 | 期別 | 第20期<br>(2017年3月期) | 第21期<br>(2018年3月期) | 第22期<br>(2019年3月期) | 第23期<br>(当連結会計年度)<br>(2020年3月期) |
|---------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 売上高                 |    | 29,387             | 25,291             | 26,777             | 25,365                          |
| 経常利益                |    | 5,810              | 5,105              | 4,791              | 2,502                           |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 |    | 4,165              | 3,513              | 3,351              | 1,797                           |
| 1株当たり当期純利益          |    | 80円53銭             | 67円94銭             | 64円80銭             | 34円75銭                          |
| 総資産                 |    | 24,228             | 25,488             | 26,381             | 26,238                          |
| 純資産                 |    | 16,539             | 18,414             | 20,090             | 20,099                          |
| 1株当たり純資産額           |    | 319円58銭            | 355円93銭            | 388円40銭            | 388円48銭                         |

- (注) 1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。  
2. 当社は、第20期より「株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust) )」を導入しております。  
「株式給付信託 (BBT)」制度に関する資産管理サービス信託銀行株式会社 (信託EIO) が所有する自社の株式は、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。

② 当社の財産及び損益の状況

(単位：百万円)

| 項目別 \ 期 別           | 第20期<br>(2017年3月期) | 第21期<br>(2018年3月期) | 第22期<br>(2019年3月期) | 第23期<br>(当事業年度)<br>(2020年3月期) |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 売 上 高               | 25,812             | 22,008             | 24,007             | 21,890                        |
| 経 常 利 益             | 4,554              | 3,986              | 4,474              | 6,115                         |
| 当 期 純 利 益           | 3,076              | 2,862              | 3,264              | 3,526                         |
| 1 株 当 た り 当 期 純 利 益 | 59円48銭             | 55円35銭             | 63円12銭             | 68円16銭                        |
| 総 資 産               | 21,499             | 22,184             | 22,681             | 24,062                        |
| 純 資 産               | 13,944             | 15,234             | 16,767             | 18,544                        |
| 1 株 当 た り 純 資 産 額   | 269円43銭            | 294円49銭            | 324円18銭            | 358円43銭                       |

- (注) 1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。  
 2. 当社は、第20期より「株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust) )」を導入しております。  
 「株式給付信託 (BBT)」制度に関する資産管理サービス信託銀行株式会社 (信託EIO) が所有する自社の株式は、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。

## (3) 重要な親会社及び子会社の状況

## ① 親会社の状況

該当事項はありません。

## ② 重要な子会社の状況

| 会社名                            | 資本金        | 当社の議決権比率 | 主要な事業内容                                      |
|--------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------|
| Marvelous U S A , I n c .      | 1,320千USドル | 100.00%  | 家庭用ゲームソフトの販売並びにオンラインゲームの企画、開発及び運営            |
| Marvelous Europe L i m i t e d | 750千英ポンド   | 100.00%  | 家庭用ゲームソフトの販売並びにオンラインゲームの企画、開発及び運営            |
| 株式会社<br>デルファイサウンド              | 24,000千円   | 100.00%  | レコーディングスタジオ運営及び音楽原盤制作                        |
| 株式会社ジー・モード                     | 100,000千円  | 99.9%    | オンラインゲームの企画、開発及び運営                           |
| 株式会社 HONEY<br>PARADE GAMES     | 10,000千円   | 100.00%  | 家庭用ゲームソフト及びオンラインゲームの企画、開発、制作並びに映像コンテンツの企画、制作 |

## (4) 対処すべき課題

当社グループが属するエンターテインメント業界を取り巻く事業環境は、国内のモバイルゲーム市場におきましては、スマートフォンの普及が一巡したことにより成熟期を迎え、厳しい市場環境が続いております。そのような中、人気IP（知的財産）を用いたタイトルが相次いでリリースされ、ユーザーの獲得競争がさらに激しさを増しております。国内家庭用ゲーム市場におきましては、新モデルのゲーム機の発売や大型タイトルの発売に牽引されるかたちで、ハード・ソフトともに好調な市況となっております。アミューズメント市場につきましては、消費税増税の影響を受けつつもほぼ横ばいを保っておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大による外出自粛要請や施設の閉鎖により、市場環境が大きく悪化しました。同様にライブエンターテインメント市場においても、イベント自粛要請により多くの公演が中止となり、業界として大きな打撃を受けております。音楽映像市場におきましては、パッケージ市場の縮小傾向が続く中、巨大IT企業による動画配信サービスの開始が大きな話題を呼ぶなど、配信ビジネスの成長と競争激化に注目が集まっております。

このような環境の中、当社グループといたしましては、あらゆるお客様を対象として事業領域を越えた多様なコンテンツを様々なデバイスへ供給してゆくため、以下を具体的な経営課題と捉え、積極的に取り組んでまいります。

① 自社コンテンツ（IP）の新規創出と育成

総合エンターテインメント企業として、強力な自社コンテンツ（IP）の創出が最重要課題であると認識しております。当社の強みである幅広い事業領域から、革新的であり今までにないエンターテインメントを創造し、生み出したコンテンツを当社のあらゆる事業領域に展開することを目指してまいります。さらに、当社グループの既存コンテンツの育成に加え、他社著作権の獲得も推進することで活用コンテンツの拡充を進めてまいります。

② 技術開発力の向上

ゲーム自体のアイデアや独創性、おもしろさの追求はもちろんのこと、それぞれのデバイス・ハードウェアの特性を最大限に生かしたソフト開発力と、ワンソース・マルチプラットフォーム対応ができる技術力により、開発効率を高めることが企業収益の拡大に繋がると認識しております。当社グループは、優秀な技術者やプロデューサーの採用、教育システムの強化を通し、更なる開発力の向上を推進してまいります。

③ グローバル展開の推進

クールジャパン戦略が推進されているように、当社グループにとっても企業成長のための海外事業展開は重要な課題であります。ゲーム、アニメに限らず、2.5次元ミュージカルやアミューズメント分野に至るまで、当社グループのコンテンツを国内外へ向けて発信してまいります。

④ コーポレートブランドの強化

ユーザーから支持されるコンテンツ・サービスを提供し、作品のブランド力向上に努めることはもちろんですが、より多くの方々に当社を知っていただくためには信頼感の醸成が重要であり、コーポレートブランドの向上、「マーベラスブランド」の確立が必要であると認識しております。「マーベラスブランド」の確立のため、ステークホルダーに対する適切な情報開示と、積極的な広報およびIR活動に取り組んでまいります。

⑤ 事業継続性の確保

近年は、台風や地震、感染症の流行など、大規模な自然災害や疫病が世界各地で発生しております。各種の緊急事態が起きた場合において、迅速かつ適切な対応を図ることで被害・損失や重要業務への影響を最小限に抑えるとともに、早期復旧により事業活動が継続できるよう、危機管理体制の強化を推し進めてまいります。

(5) 主要な事業内容 (2020年3月31日現在)

| 事業部門     | 事業内容                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| オンライン事業  | PCブラウザ・スマートフォン・フィーチャーフォン用ゲームその他オンライン・ソーシャルゲームの企画・開発及び配信・運営     |
| コンシューマ事業 | 家庭用テレビゲーム機向けゲームソフト等の企画・開発・販売及びアミューズメント施設向けゲーム機の企画・開発・販売        |
| 音楽映像事業   | アニメーションを中心とした番組の制作・プロデュース、音楽・映像商品の企画・制作・販売及び舞台・ミュージカルの企画・制作・興行 |

(6) 主要な事業所 (2020年3月31日現在)

① 当社

本社：東京都品川区

② 子会社

| 名                        | 称 | 所在地              |
|--------------------------|---|------------------|
| Marvelous USA, Inc.      |   | 米国カリフォルニア州トーランス市 |
| Marvelous Europe Limited |   | 英国ロンドン市          |
| 株式会社デルファイサウンド            |   | 東京都渋谷区           |
| 株式会社ジー・モード               |   | 東京都品川区           |
| 株式会社HONEY PARADE GAMES   |   | 東京都品川区           |

(7) 使用人の状況 (2020年3月31日現在)

① 企業集団の使用人の状況

| 事業区分                 | 使用人数 | 前連結会計年度末比増減 |
|----------------------|------|-------------|
| オンライン事業・<br>コンシューマ事業 | 443名 | 3名増         |
| 音楽映像事業               | 39名  | 4名減         |
| 全社(共通)               | 53名  | 8名増         |
| 合計                   | 535名 | 7名増         |

- (注) 1. 上記表中には、契約社員及びパート社員(当連結会計年度中合計平均45名)等の臨時雇用者は含まれておりません。  
2. オンライン事業・コンシューマ事業の使用人数については、同一の使用人が両事業部門に従事しているため、合計で記載しております。

② 当社の使用人の状況

| 使用人数 | 前事業年度末比増減 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|------|-----------|------|--------|
| 479名 | 12名増      | 36歳  | 6年     |

- (注) 上記表中には、契約社員及びパート社員(当事業年度中合計平均44名)等の臨時雇用者は含まれておりません。

(8) 主要な借入先の状況 (2020年3月31日現在)

| 借入先        | 借入金額   |
|------------|--------|
| 株式会社みずほ銀行  | 160百万円 |
| 株式会社三井住友銀行 | 40百万円  |

- (9) その他企業集団の現況に関する重要な事項  
該当事項はありません。

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況（2020年3月31日現在）

- ① 発行可能株式総数 90,000,000株
- ② 発行済株式の総数 53,593,100株
- ③ 株主数 17,217名（前期末比501名増）
- ④ 大株主（上位10名）

| 株 主 名                                    | 持株数        | 持株比率   |
|------------------------------------------|------------|--------|
| 中山隼雄                                     | 9,822,500株 | 18.81% |
| 株式会社アミューズキャピタル                           | 6,700,000  | 12.83  |
| 中山晴喜                                     | 5,498,600  | 10.53  |
| 株式会社アミューズキャピタルインベストメント                   | 1,840,000  | 3.52   |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）                  | 1,740,300  | 3.33   |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）                | 1,037,500  | 1.99   |
| G O V E R N M E N T O F N O R W A Y      | 816,100    | 1.56   |
| 株式会社東北新社                                 | 780,000    | 1.49   |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9）               | 653,000    | 1.25   |
| J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1300000 | 643,656    | 1.23   |

- (注) 1. 当社は、自己株式を1,372,467株所有しておりますが、上記大株主からは除外しております。  
 2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。  
 3. 持株比率は、小数点第3位以下を四捨五入して表示しております。

### (2) 新株予約権等の状況

- ① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況  
該当事項はありません。
- ② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況  
該当事項はありません。
- ③ その他新株予約権等の状況  
該当事項はありません。

(3) 会社役員の実況

① 取締役及び監査役の実況 (2020年3月31日現在)

| 会社における地位       | 氏 名       | 担当及び重要な兼職の実況                                                                                                                                                  |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長        | 許 田 周 一   | Tencent Japan合同会社特別顧問                                                                                                                                         |
| 取締役副社長         | 青 木 利 則   | 株式会社HONEY PARADE GAMES代表取締役会長<br>Marvelous USA, Inc. Chairman<br>Marvelous Europe Limited Chairman                                                            |
| 専務取締役<br>C F O | 加 藤 征 一 郎 | 管理統括本部長<br>株式会社ジー・モード代表取締役社長<br>Marvelous USA, Inc. Director<br>Marvelous Europe Limited Director                                                             |
| 常務取締役          | 松 本 慶 明   | 音楽映像事業部長<br>株式会社デルファイサウンド取締役                                                                                                                                  |
| 取 締 役          | 中 村 俊 一   | (社外) 株式会社アミューズキャピタル代表取締役社長<br>株式会社インターワークス取締役<br>公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団常務理事                                                                                      |
| 取 締 役          | 有 馬 誠     | (社外) 株式会社MAKコーポレーション代表取締役社長<br>楽天株式会社副社長執行役員チーフレベニューオフィサー<br>楽天データマーケティング株式会社代表取締役社長<br>Rakuten distribution株式会社代表取締役<br>Rakuten H Collective Studio株式会社代表取締役 |
| 取 締 役          | 波 多 野 信 治 | (社外)                                                                                                                                                          |
| 常勤監査役          | 佐 藤 謙     | —                                                                                                                                                             |
| 監 査 役          | 宮 崎 尚     | (社外)                                                                                                                                                          |
| 監 査 役          | 鈴 木 正 明   | (社外) 公認会計士・税理士鈴木正明事務所所長                                                                                                                                       |
| 監 査 役          | 山 口 財 申   | (社外) SBIジャパンネクスト証券株式会社社外監査役<br>株式会社インターワークス社外監査役                                                                                                              |

- (注) 1. 許田周一氏は、2019年6月18日付で、取締役副会長から代表取締役社長に就任いたしました。
2. 取締役副社長青木利則氏は、2019年4月1日付で、株式会社HONEY PARADE GAMESの代表取締役会長に、2019年8月1日付で、Marvelous USA, Inc.のChairman及びMarvelous Europe LimitedのChairmanに就任しております。なお、株式会社ジー・モードの代表取締役社長の職にありましたが、2019年4月1日付で辞任しております。
3. 加藤征一郎氏は、2019年6月18日付で、取締役CFOから専務取締役CFOに就任いたしました。また、2019年4月1日付で、株式会社ジー・モードの取締役から代表取締役社長となっております。



4. 常務取締役松本慶明氏は、株式会社アニュータの取締役の職にありましたが、2020年3月31日付で辞任しております。
5. 取締役有馬 誠氏は、2019年6月6日付で、Rakuten distribution株式会社の代表取締役に、2019年8月27日付で、Rakuten H Collective Studio株式会社の代表取締役にそれぞれ就任しております。
6. 当社は、取締役有馬 誠氏及び波多野信治氏、並びに監査役宮崎 尚氏、鈴木正明氏及び山口財申氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
7. 常勤監査役佐藤 謙氏は、電機大手系列会社各社の経理部門において責任者を務める等経験を積み、その後複数社の経営全般に携わるなどの経験を有しており、監査役宮崎 尚氏は、ゲーム業界大手企業及び関連企業における経理財務部門での豊富な経験を持ち、その後複数企業において監査役を歴任されており、エンターテインメント業界の経営全般に関する知見を有しており、監査役鈴木正明氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する高度な知見を有するものであり、また、エンターテインメント業界の経営全般に関する知見を有しており、また、監査役山口財申氏は、金融証券業、小売業、人材サービス業など、多業種での多岐にわたる経験を持ち、複数社での取締役を歴任され、企業経営全般に関する幅広い知見と豊富な経験を有しております。

## ② 取締役及び監査役の報酬等

| 区 分                | 員 数       | 報 酬 等 の 額             |
|--------------------|-----------|-----------------------|
| 取 締 役<br>(うち社外取締役) | 8名<br>(3) | 119,449千円<br>(19,500) |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 5<br>(4)  | 15,600<br>(8,400)     |
| 合 計<br>(うち社外役員)    | 13<br>(7) | 135,050<br>(27,900)   |

- (注) 1. 上記には、2019年6月18日開催の第22回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名を含んでおります。
2. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3. 取締役の報酬限度額は、2014年6月23日開催の第17回定時株主総会において、年額300百万円以内（うち社外取締役分は30百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。また、2016年6月21日開催の第19回定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」を導入し、上記取締役の報酬限度額とは別枠で決議いただいております。
4. 監査役の報酬限度額は、2014年6月23日開催の第17回定時株主総会において、年額35百万円以内と決議いただいております。

③ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

| 区 分   | 氏 名                                      | 兼 職 先 及 び 兼 職 内 容                 | 当 社 と の 関 係                          |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 取 締 役 | 中 村 俊 一                                  | 株式会社アミューズキャピタル<br>代表取締役社長         | 同社は当社の大株主であります。                      |
|       |                                          | 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団<br>常務理事       | 同法人と当社の間には、特別な関係はありません。              |
|       |                                          | 株式会社インターワークス<br>取締役               | 同社と当社の間には、人材紹介に関する取引関係があります。         |
| 取 締 役 | 有 馬 誠                                    | 楽天株式会社<br>副社長執行役員チーフレベニューオフィサー    | 同社と当社の間には、映像コンテンツの使用許諾に関する取引関係があります。 |
|       |                                          | 株式会社MAKコーポレーション<br>代表取締役社長        | 各法人と当社の間には、特別な関係はありません。              |
|       |                                          | 楽天データマーケティング株式会社<br>代表取締役社長       |                                      |
|       |                                          | Rakuten distribution株式会社<br>代表取締役 |                                      |
|       | Rakuten H Collective Studio株式会社<br>代表取締役 |                                   |                                      |
| 監 査 役 | 鈴木正明                                     | 公認会計士・税理士鈴木正明事務所<br>所長            | 同所と当社の間には、特別な関係はありません。               |
| 監 査 役 | 山 口 財 申                                  | SBIジャパンネクスト証券株式会社<br>社外監査役        | 同社と当社の間には、特別な関係はありません。               |
|       |                                          | 株式会社インターワークス<br>社外監査役             | 同社と当社の間には、人材紹介に関する取引関係があります。         |

## ロ. 当事業年度における主な活動状況

|            | 出席状況及び発言状況                                                                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 中村 俊一  | 当事業年度中に開催された13回の取締役会すべてに出席しており、エンターテインメント業界での企業経営への参与の経験と見識に基づき、発言を行っております。                                                     |
| 取締役 有馬 誠   | 当事業年度中に開催された13回の取締役会のうち12回の取締役会に出席しており、インターネット業界をはじめとする複数の業界における企業経営への参与の経験と見識に基づき、発言を行っております。                                  |
| 取締役 波多野 信治 | 2019年6月18日就任以降、当事業年度中に開催された10回の取締役会すべてに出席しており、ゲーム業界での経営全般にわたる長年の経験と見識に基づき、発言を行っております。                                           |
| 監査役 宮崎 尚   | 当事業年度中に開催された13回の取締役会すべてに出席し、また、13回の監査役会すべてに出席しており、エンターテインメント業界における豊富なキャリアと高い見識から、当社のガバナンス体制や業務の効率性等に関する助言・提言を行っております。           |
| 監査役 鈴木 正明  | 当事業年度中に開催された13回の取締役会すべてに出席し、また、13回の監査役会すべてに出席しており、公認会計士としての豊富な経験と高い知見に基づき、当社のガバナンス体制や会計・税務処理等に関する助言・提言を行っております。                 |
| 監査役 山口 財申  | 2019年6月18日就任以降、当事業年度中に開催された10回の取締役会すべてに出席し、また、10回の監査役会すべてに出席しており、企業経営全般に関する豊富な経験と幅広い知見に基づき、当社のガバナンス体制や適切な情報開示に関する助言・提言を行っております。 |

(注) 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第22条第3項の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が3回ありました。

## ハ. 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づいて、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

#### (4) 会計監査人の状況

##### ① 名称

有限責任 あずさ監査法人

##### ② 報酬等の額

当事業年度に係る公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額 33百万円

当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 33百万円

- (注) 1. 当社と会計監査人との監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておりませんので、当事業年度に係る公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額についての同意の判断をいたしました。

##### ③ 非監査業務の内容

該当事項はありません。

##### ④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要性があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要性があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。

### 3. 業務の適正を確保するための体制

当社の業務の適正を確保する体制について、取締役会で決議した整備に係わる内容及び運用状況の概要は次のとおりであります。

(法令等遵守体制)

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- ① 取締役及び使用人が遵守すべき基本的な行動規範として、「企業行動規範」を定め、社会一般に宣言し、法令遵守をはじめとする企業倫理の徹底に取り組みます。

【運用の状況】

法令等遵守体制に影響する重要なリスクに対応するために、「企業行動規範」や「コンプライアンス規程」その他の重要な規程とガイドライン等を定めています。

また当事業年度においても、内部統制システム整備の範囲を企業グループ全体に拡大し、重要な子会社に対して整備の充実を図っています。

- ② 「企業行動規範」の徹底のため、「コンプライアンス規程」を制定し、法令、会社規程及び倫理の遵守に必要となる基本的事項を定めるとともに、コンプライアンス委員会を設置し社内体制を整備します。

【運用の状況】

法令等遵守体制の重要な統制上のリスクへ対応するために、代表取締役社長が委員長を務めるコンプライアンス委員会を運営しており、法令等遵守体制に影響する重要なリスクへの対応を行っています。

- ③ 「コンプライアンス規程」の実践的運用を行い、コンプライアンス経営を確立するため、ステークホルダー等との関係における遵守すべき具体的ガイドラインを定めた「コンプライアンスガイドライン」や、不正・不当行為の相談又は通報窓口の設置を定めた「内部通報規程」を制定するとともに、教育・研修や啓蒙活動を実施し、企業倫理規範の遵守に対する意識の醸成を図ります。

【運用の状況】

「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンスガイドライン」に則り法令等遵守の実効的体制を構築し運用するために、「内部通報規程」に従って内部通報制度の実践的運営を行っています。さらにコンプライアンス教育による法令等の遵守に向けての理解と意識の周知徹底を図っています。

- ④ 反社会的勢力との関係を遮断するため、「反社会的勢力排除基準」等を定め、教育・研修の実施、不当要求を受けた場合の助言・指導・支援窓口の設置など、実践的運用に向けた社内体制を整備します。

**【運用の状況】**

反社会的勢力への適正な対応のために、「反社会的勢力排除基準」に則り、反社会的勢力への適正な対応方針の社内への周知徹底を図り、継続的に運用しています。

- ⑤ 法令及び定款の遵守状況並びに職務の執行手続きの妥当性等を定期的に監査するため、内部監査部門を設置し企業グループにおける業務執行のモニタリングを行います。

**【運用の状況】**

内部監査部門は、企業グループを対象範囲として内部監査を実施し、法令等遵守体制の整備と運用並びに職務の執行手続きの整備と運用状況のモニタリングをしています。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役及び使用人の職務執行に係る情報の保存及び管理は、取締役会において定めるものの他、会社が定める文書管理に関する社内規程類に従い、職務執行に係わる情報を文書又は、電子的記録媒体により保存します。なお取締役及び監査役等は、法令で定める場合の他、いつでもこれらの文書を閲覧することができ、重要な文書の取扱いに関する社内規程の改廃には、取締役会の承認を要するものとします。

**【運用の状況】**

「文書管理規程」、「情報セキュリティ管理規程」及び「個人情報保護規程」を定め、情報管理体制に影響する重要なリスクへの対応を行っています。情報管理体制の実効性を確保するために、取締役会、経営会議その他の重要な会議、各種委員会、「文書管理規程」、電子的社内稟議システム等を整備し運用を行っています。また情報伝達と管理体制に関して企業グループ単位で構築しています。

(損失危機管理体制)

(3) 損失の危機の管理に関する規程その他の体制

経営に重大な影響を及ぼすおそれのある損失の危険（リスク）を総合的にかつ適切に認識・評価するため、リスク管理に関する規程を設け、事業リスクその他の個別リスクに対する基本的な管理システムを整備します。またグループ各社及び事業部門の代表者を責任者とする横断的組織を運営し、重大リスクの未然防止、再発防止、迅速な対応に資するとともに、法令改正等、

事業環境の急激な変化に対応すべく機動的な運営を図るものとします。

内部監査部門は、監査を通じて企業グループにおける職務執行上のリスク評価を行い、代表取締役、監査役に対する報告を実施し、企業グループにおいて職務上損失の危険のある行為を発見した場合に、代表取締役及び監査役に報告する体制を構築します。

#### 【運用の状況】

損失危険管理及びその実効的体制の構築・運用が必要不可欠であることから、損失危険管理体制の統制上のリスクを把握し対応を行う為に、企業グループを横断しかつ当社の事業部の代表者から構成される経営会議等を定期的に開催しています。

また、損失危機リスクを管理するために、定期的な総合的リスクの評価洗い替えを行うと共にリスク管理委員会を開催し、統制上から予測される重要なリスクを把握し対応を行っています。

内部監査部門は企業グループを対象範囲として内部監査を実施し、監査結果を代表取締役と監査役等に報告しています。内部監査において損失の危険に影響するような重要な事項が発見される場合は、代表取締役と監査役に報告することとしています。当事業年度においては、損失の危険に影響するような重要な発見事項はありませんでした。

#### (効率性確保体制)

##### (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、取締役の職務の執行、資金管理や目標管理、報告を企業グループ単位で行う体制を構築します。

企業グループにおける取締役の職務執行にあたっては、取締役の業務を明確にし、事業部独立採算制、プロジェクト独立採算制のもと、予算執行その他経営管理システムの効率的な運営を図ります。取締役会における意思決定にあたっては、十分かつ適切な情報を各取締役に提供するとともに、特に重要な執行業務については、代表取締役及び執行役員により構成される経営会議を開催し、多面的な審議・検討を行ったうえで、取締役会に付議します。また取締役会は月次業績を毎月レビューし、各担当取締役は目標と実績の差異要因の分析、その要因を排除・低減させるための改善策を報告します。その他、業務の効率化に資するための必要な会議は定期又は随時に開催し、情報の共有化を図ります。

#### 【運用の状況】

適切な効率性を確保するために、各種重要な会議体を開催しています。取締役の職務執行の効率性を確保する体制に係わる重要なリスクに対応するために、取締役の業務を識別・整備し、事業部独立採算制、プロジェクト独立採算制のもと、予算執行その他管理システムの効率的な運営を行っています。

## (企業集団内部統制)

### (5) 企業集団における業務の適正を確保するための体制

企業グループの人材面、資金面、情報統制面における統制環境を整備し、グループ各社の取締役及び使用人に対して、本方針の理念に従い各社の統制環境の整備、啓蒙その他必要な指導を行います。またグループ各社の相互連携を推進し、積極的な事業拡張と事業基盤の拡充に伴う内部統制上の諸問題についても、関係会社の統制に係る社内規程として整備、運用し、重要な事項の意思決定に当社の関与を求めるほか、当社の内部監査部門が子会社の内部監査を実施し、子会社における業務の適正を確保します。また、グループ各社の取締役及び使用人は、職務の執行に係わる事項を当社の取締役へ適宜報告する体制の整備に努力します。

#### 【運用の状況】

当社の企業集団は6社となり、それぞれ規模が異なるため、個々の子会社に適合した対応態勢をしき、柔軟に対応を行っています。

なお、企業集団内部統制及びその実効的体制の構築・運用が必要不可欠であることから、当社の取締役と使用人は、企業集団の子会社の取締役、監査役に就任し、内部統制システムの整備と運用の状況を適宜把握しています。

当社の内部監査部門は、グループ各社における業務の適正をモニタリングしています。

## (監査役との関係性に係わる体制)

### (6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役は、監査役職務を補助する使用人を必要な場合に監査役職務の監査業務を支援し補助する者として社員を指名することができます。指名された社員は、監査役との協議により依頼を受けた事項の調査または監査を実施し、その結果を監査役会に報告します。

#### 【運用の状況】

監査役職務の補助使用人に関しては本項の定めにより、監査役職務の監査体制に照らし、その職務を執行するために必要と認められる場合に補助使用人の体制を整え、補助使用人の会議等への出席、情報収集その他必要な行為を行い調査または監査を行うこととしています。

また、補助使用人に指名された者は、監査役との協議により依頼を受けた事項の調査または監査を実施し、その結果を監査役会に報告することとしています。

なお、当社には補助使用人に指名された者はいません。



(7) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役から依頼を受けた事項に係わる調査または監査等において、指名された使用人への指揮権は監査役が有することとし、取締役及び他の使用人の指揮命令は受けません。

【運用の状況】

監査役は、必要な補助使用人への指揮命令権を有しており、監査役から補助使用人に対する指示の実効性、人事異動が不当に制限され又は制約されることはありません。

なお、当社には補助使用人に指名された者はいません。

(8) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

企業グループにおいて、取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社及びグループ各社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、内部監査の実施状況、重大な内部通報等を速やかに監査役に報告する体制を構築します。加えて監査役へ報告した者や内部通報した者がいかなる不利な取り扱いも受けない体制を構築します。また監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するために必要と判断する会議に出席し、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧するとともに、必要な事項につき取締役及び使用人に報告を求めます。

【運用の状況】

常勤監査役は取締役会をはじめ経営会議、リスク管理委員会及びコンプライアンス委員会等の重要な会議に出席すると共に、社内稟議書等を閲覧しています。また常勤監査役は、取締役、重要な使用人及び子会社役員と定期的に会合を開催し、当社及びグループ各社に影響を及ぼす恐れのある事項について情報交換等を行っています。さらに内部監査室から内部監査結果等について報告を受け、意見交換を行っています。

なお、「監査役監査基準」を定め内部通報を行った者が通報を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制を構築しています。

(9) 監査役費用に係わる会社の方針に関する事項

監査役会又は監査役が職務の執行に係わり、弁護士、公認会計士その他の社外の専門家に対して助言を求める場合において調査や鑑定その他の事務を委託する場合などの費用を請求するときは、当該請求に係わる費用が監査役会または監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒みません。

【運用の状況】

監査役の職務遂行に係わる費用に関しては、本項の定めに従い運用されています。

(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

企業グループにおいて、取締役及び使用人は、監査役の監査に際して、業務の実施状況を報告し、その職務に係る資料を開示します。また監査役は、必要に応じて会計監査人、弁護士その他の専門家と相談し、重要な改善策を取締役会等に具申します。監査役会は、代表取締役や会計監査人と適宜情報交換と意見交換を行う機会を持ちます。また、監査役は、業務執行に係わり状況を把握する目的で、取締役会、その他の重要な会議に出席します。

【運用の状況】

常勤監査役は、当社及びグループ各社の取締役及び使用人より監査上必要とする情報を入手し監査を実施しております。また、監査役は、定期的に会計監査人と情報交換し、又必要に応じて顧問弁護士等に相談を行うと共に、代表取締役と監査結果等について意見交換を行っています。

なお、監査役は取締役会その他の重要な会議に出席しています。

#### 4. 会社の支配に関する基本方針

当社は買収防衛策については、現時点では、具体的な仕組みを導入しておりません。今後とも株式取引状況に対しては常に注意を払い、大量買付の動きを察知した際には、企業価値及び株主の皆様の共同の利益向上に適うかを検討し、適切な処置を講じる所存であります。

#### 5. 剰余金の配当等の決定に関する方針

剰余金の配当等の決定方針は、当社としては重要な経営課題と認識し、当社グループの業績が計画どおりに推移した場合には、将来の利益に貢献する投資資金に充てると同時に、新たな事業展開に備える財務体質及び経営基盤の強化を図りつつ、配当を実施する所存であります。

当社の剰余金の配当の決定機関は、定款により取締役会と定められておりますので、当社グループの来期以降の事業展開等を総合的に勘案し、また、株主の皆様のご支援に報いるため、当期につきましては、期末配当として1株当たり33円、配当総額1,723百万円をお支払いすることを決議いたしました。

#### 6. その他の会社の状況に関する重要な事項

該当事項はありません。

# 連結貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目                  | 金 額           | 科 目                      | 金 額           |
|----------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| <b>資 産</b>           |               | <b>負 債</b>               |               |
| <b>流 動 資 産</b>       | <b>18,533</b> | <b>流 動 負 債</b>           | <b>6,023</b>  |
| 現金及び預金               | 11,169        | 買掛金                      | 992           |
| 受取手形及び売掛金            | 3,684         | 短期借入金                    | 200           |
| 電子記録債権               | 115           | 未払金                      | 2,253         |
| 商品及び製品               | 176           | 未払印税                     | 1,510         |
| 仕掛品                  | 1,196         | 未払法人税等                   | 44            |
| 原材料及び貯蔵品             | 102           | 前受金                      | 436           |
| その他の金                | 2,102         | 賞与引当金                    | 327           |
| 貸倒引当金                | △14           | 役員賞与引当金                  | 7             |
| <b>固 定 資 産</b>       | <b>7,705</b>  | その他の他                    | 251           |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>   | <b>301</b>    | <b>固 定 負 債</b>           | <b>115</b>    |
| 建物                   | 112           | 役員株式給付引当金                | 67            |
| 車両運搬具                | 5             | 資産除去債務                   | 48            |
| 工具器具備品               | 183           | <b>負 債 合 計</b>           | <b>6,139</b>  |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>   | <b>752</b>    | <b>純 資 産</b>             | <b>の 部</b>    |
| ソフトウェア               | 304           | <b>株 主 資 本</b>           | <b>20,186</b> |
| ソフトウェア仮勘定            | 446           | 資 本 金                    | 1,128         |
| その他の他                | 1             | 資 本 剰 余 金                | 6,260         |
| <b>投 資 其 他 の 資 産</b> | <b>6,652</b>  | 利 益 剰 余 金                | 14,720        |
| 投資有価証券               | 4,696         | 自 己 株 式                  | △1,923        |
| 破産更生債権等              | 9             | その他の包括利益累計額              | △87           |
| 敷金保証金                | 112           | その他有価証券評価差額金             | △45           |
| 繰延税金資産               | 1,824         | 為替換算調整勘定                 | △42           |
| その他の他                | 23            | <b>非 支 配 株 主 持 分</b>     | <b>0</b>      |
| 貸倒引当金                | △15           | <b>純 資 産 合 計</b>         | <b>20,099</b> |
| <b>資 産 合 計</b>       | <b>26,238</b> | <b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b> | <b>26,238</b> |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

招集  
通知

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

## 連結損益計算書

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目                           | 金 額  | 金 額    |
|-------------------------------|------|--------|
| 売 上 高                         |      | 25,365 |
| 売 上 原 価                       |      | 14,271 |
| 売 上 総 利 益                     |      | 11,093 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費           |      | 8,644  |
| 営 業 利 益                       |      | 2,449  |
| 営 業 外 収 益                     |      |        |
| 受 取 利 息                       | 84   |        |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 額               | 3    |        |
| そ の 他                         | 12   | 100    |
| 営 業 外 費 用                     |      |        |
| 支 払 利 息                       | 1    |        |
| 為 替 差 損                       | 44   |        |
| そ の 他                         | 1    | 47     |
| 経 常 利 益                       |      | 2,502  |
| 特 別 損 失                       |      |        |
| 固 定 資 産 売 却 損                 | 0    |        |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損             | 21   |        |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 損             | 7    |        |
| 特 別 退 職 金                     | 24   |        |
| 公 演 中 止 損 失 等                 | 225  | 280    |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益         |      | 2,222  |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税       | 926  |        |
| 法 人 税 等 調 整 額                 | △502 | 424    |
| 当 期 純 利 益                     |      | 1,797  |
| 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 |      | 0      |
| 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 |      | 1,797  |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 連結株主資本等変動計算書

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                              | 株 主 資 本 |       |        |         |        |
|------------------------------|---------|-------|--------|---------|--------|
|                              | 資 本 金   | 資本剰余金 | 利益剰余金  | 自 己 株 式 | 株主資本合計 |
| 当連結会計年度期首残高                  | 1,128   | 6,261 | 14,645 | △1,936  | 20,098 |
| 当連結会計年度変動額                   |         |       |        |         |        |
| 剰余金の配当                       |         |       | △1,723 |         | △1,723 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益              |         |       | 1,797  |         | 1,797  |
| 自己株式の取得                      |         |       |        | △0      | △0     |
| 自己株式の処分                      |         |       |        | 13      | 13     |
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動         |         | △0    |        |         | △0     |
| 株主資本以外の項目の<br>当連結会計年度変動額（純額） |         |       |        |         | -      |
| 当連結会計年度変動額合計                 | -       | △0    | 74     | 13      | 87     |
| 当連結会計年度末残高                   | 1,128   | 6,260 | 14,720 | △1,923  | 20,186 |

(単位：百万円)

|                              | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額         |                      |                                 | 非支配株主<br>持 分 | 純資産合計  |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|--------|
|                              | そ の 他<br>有 価 証 券<br>評 価 差 額 金 | 為 替 換 算 定<br>調 整 勘 定 | そ の 他 の<br>包 括 利 益<br>累 計 額 合 計 |              |        |
| 当連結会計年度期首残高                  | △5                            | △5                   | △10                             | 2            | 20,090 |
| 当連結会計年度変動額                   |                               |                      |                                 |              |        |
| 剰余金の配当                       |                               |                      |                                 |              | △1,723 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益              |                               |                      |                                 |              | 1,797  |
| 自己株式の取得                      |                               |                      |                                 |              | △0     |
| 自己株式の処分                      |                               |                      |                                 |              | 13     |
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動         |                               |                      |                                 |              | △0     |
| 株主資本以外の項目の<br>当連結会計年度変動額（純額） | △39                           | △37                  | △76                             | △2           | △78    |
| 当連結会計年度変動額合計                 | △39                           | △37                  | △76                             | △2           | 8      |
| 当連結会計年度末残高                   | △45                           | △42                  | △87                             | 0            | 20,099 |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

招集  
ご  
通知

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

# 貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目                | 金 額           | 科 目                      | 金 額           |
|--------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| <b>資 産 の 部</b>     |               | <b>負 債 の 部</b>           |               |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>15,979</b> | <b>流 動 負 債</b>           | <b>5,362</b>  |
| 現金及び預金             | 9,616         | 買掛金                      | 724           |
| 受取手形及び売掛金          | 2,811         | 短期借入金                    | 200           |
| 電子記録債権             | 115           | 未払金                      | 2,170         |
| 商品及び製品             | 138           | 未払費用                     | 77            |
| 仕掛品                | 1,136         | 未払印税                     | 1,272         |
| 原材料及び貯蔵品           | 100           | 未払法人税等                   | 113           |
| 前渡金                | 801           | 前受金                      | 411           |
| 前払費用               | 200           | 賞与引当金                    | 296           |
| 未収入金               | 181           | その他                      | 95            |
| その他の金              | 887           | <b>固 定 負 債</b>           | <b>155</b>    |
| 貸倒引当金              | △10           | 役員株式給付引当金                | 67            |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>8,082</b>  | 資産除去債務                   | 48            |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | <b>280</b>    | その他                      | 40            |
| 建物                 | 103           | <b>負 債 合 計</b>           | <b>5,518</b>  |
| 車両運搬具              | 5             | <b>純 資 産 の 部</b>         |               |
| 工具器具備品             | 171           | <b>株 主 資 本</b>           | <b>18,589</b> |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | <b>748</b>    | <b>資 本 金</b>             | <b>1,128</b>  |
| ソフトウェア             | 303           | <b>資 本 剰 余 金</b>         | <b>6,261</b>  |
| ソフトウェア仮勘定          | 443           | 資本準備金                    | 1,129         |
| その他                | 1             | その他資本剰余金                 | 5,131         |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>7,054</b>  | <b>利 益 剰 余 金</b>         | <b>13,122</b> |
| 投資有価証券             | 4,696         | その他利益剰余金                 | 13,122        |
| 関係会社株式             | 554           | 繰越利益剰余金                  | 13,122        |
| 破産更生債権等            | 9             | <b>自 己 株 式</b>           | <b>△1,923</b> |
| 敷金保証金              | 98            | 評価・換算差額等                 | △45           |
| 繰延税金資産             | 1,686         | その他有価証券評価差額金             | △45           |
| その他                | 17            | <b>純 資 産 合 計</b>         | <b>18,544</b> |
| 貸倒引当金              | △9            | <b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b> | <b>24,062</b> |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>24,062</b> |                          |               |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 損益計算書

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目          | 金 額   |        |
|--------------|-------|--------|
| 売上高          |       | 21,890 |
| 売上原価         |       | 12,304 |
| 売上総利益        |       | 9,586  |
| 販売費及び一般管理費   |       | 7,474  |
| 営業利益         |       | 2,111  |
| 営業外収益        |       |        |
| 受取利息         | 34    |        |
| 有価証券利息       | 37    |        |
| 受取配当金        | 3,972 |        |
| 貸倒引当金戻入額     | 0     |        |
| その他の         | 12    | 4,056  |
| 営業外費用        |       |        |
| 支払利息         | 1     |        |
| 為替差損         | 49    |        |
| その他の         | 1     | 52     |
| 経常利益         |       | 6,115  |
| 特別損失         |       |        |
| 固定資産売却損      | 0     |        |
| 投資有価証券評価損    | 21    |        |
| 投資有価証券売却損    | 7     |        |
| 関係会社株式評価損    | 2,014 |        |
| 公演中止損失等      | 224   | 2,268  |
| 税引前当期純利益     |       | 3,846  |
| 法人税、住民税及び事業税 | 760   |        |
| 法人税等調整額      | △439  | 320    |
| 当期純利益        |       | 3,526  |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

招集ご通知

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

## 株主資本等変動計算書

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                             | 株 主 資 本 |        |             |                  |                  |                 |               | 自己株式 | 株主資本計<br>合 |
|-----------------------------|---------|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|------|------------|
|                             | 資本金     | 資 本    |             | 剰 余 金            |                  | 利 益<br>剰 余<br>金 | 益<br>剰 余<br>金 |      |            |
|                             |         | 資<br>準 | 備<br>本<br>金 | そ<br>の<br>資<br>剰 | 他<br>余<br>本<br>金 |                 |               |      |            |
| 当 期 首 残 高                   | 1,128   | 1,129  | 5,131       | 6,261            | 11,319           | △1,936          | 16,772        |      |            |
| 当 期 変 動 額                   |         |        |             |                  |                  |                 |               |      |            |
| 剰 余 金 の 配 当                 |         |        |             |                  | △1,723           |                 | △1,723        |      |            |
| 当 期 純 利 益                   |         |        |             |                  | 3,526            |                 | 3,526         |      |            |
| 自 己 株 式 の 取 得               |         |        |             |                  |                  | △0              | △0            |      |            |
| 自 己 株 式 の 処 分               |         |        |             |                  |                  | 13              | 13            |      |            |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) |         |        |             |                  |                  |                 | -             |      |            |
| 当 期 変 動 額 合 計               | -       | -      | -           | -                | 1,802            | 13              | 1,816         |      |            |
| 当 期 末 残 高                   | 1,128   | 1,129  | 5,131       | 6,261            | 13,122           | △1,923          | 18,589        |      |            |

(単位：百万円)

|                             | 評 価 ・ 換 算 差 額 等  |                  | 純 資 産 合 計 |
|-----------------------------|------------------|------------------|-----------|
|                             | そ<br>の<br>有<br>評 | 他<br>証<br>券<br>金 |           |
| 当 期 首 残 高                   | △5               | △5               | 16,767    |
| 当 期 変 動 額                   |                  |                  |           |
| 剰 余 金 の 配 当                 |                  |                  | △1,723    |
| 当 期 純 利 益                   |                  |                  | 3,526     |
| 自 己 株 式 の 取 得               |                  |                  | △0        |
| 自 己 株 式 の 処 分               |                  |                  | 13        |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) | △39              | △39              | △39       |
| 当 期 変 動 額 合 計               | △39              | △39              | 1,777     |
| 当 期 末 残 高                   | △45              | △45              | 18,544    |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。



# 連結計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2020年5月21日

株式会社マーベラス  
取締役会 御中

### 有限責任 あずさ監査法人 東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 開 内 啓 行 ㊞  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 鶴 彦 太 ㊞  
業務執行社員

#### 監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社マーベラスの2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社マーベラス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

招集  
通知

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  
書

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

#### 連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2020年5月21日

株式会社マーベラス  
取締役会 御中

### 有限責任 あずさ監査法人 東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 開 内 啓 行 ㊞  
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 鶴 彦 太 ㊞

#### 監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社マーベラスの2019年4月1日から2020年3月31日までの第23期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

#### 計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2019年4月1日から2020年3月31日までの第23期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、会計監査人、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社等において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ② 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役、内部監査室その他使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2020年5月25日

株 式 会 社 マ ー ベ ラ ス 監 査 役 会

|     |       |         |   |
|-----|-------|---------|---|
| 常 勤 | 監 査 役 | 佐 藤 謙   | Ⓔ |
| 社 外 | 監 査 役 | 宮 崎 尚   | Ⓔ |
| 社 外 | 監 査 役 | 鈴 木 正 明 | Ⓔ |
| 社 外 | 監 査 役 | 山 口 財 申 | Ⓔ |

以 上



メ 毛

A series of horizontal dotted lines for handwriting practice, consisting of 18 lines.

メ 毛

A series of horizontal dotted lines for writing practice, consisting of 18 lines.

メ モ

A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 18 lines.

## 株主総会会場ご案内図

**会場** 東京都港区白金台一丁目1番50号  
シェラトン都ホテル東京 地下2階「醍醐」  
電話 (03) 3447-3111 (代表)



### 交通のご案内

- 東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線 白金高輪駅  
1番出口 左へ進み、2つ目の信号の横断歩道を渡る 徒歩7分
- 東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線 白金台駅  
2番出口 左へ進み、1つ目の信号の横断歩道を渡り、左へ進む 徒歩4分

◎お車でのご来場はお控えくださいますようお願い申し上げます。



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。