

証券コード 7844  
平成25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AQL  
代表取締役社長 許田周一

## 第16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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第16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上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項
1. 第16期（平成24年4月1日から平成25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16期（平成24年4月1日から平成25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 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2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、青木利則、松本慶明、山角信行、中村俊一、山口善輝、久夛良木 健の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、久夛良木 健の両氏は、社外取締役であります。

**第3号議案 監査役1名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、西村勝彦氏が選任され、就任いたしました。なお、西村勝彦氏は、社外監査役であります。

**第4号議案 補欠監査役1名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、丸田善崇氏が選任されました。

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、代表取締役会長に中山晴喜氏が、代表取締役社長に許田周一氏が、取締役副社長に青木利則氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上