

証券コード 7844
2020年6月23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23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
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
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9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、許田周一、青木利則、加藤征一郎、松本慶明、中村俊一、有馬 誠、波多野信治、シン・ジュノ、種田慶郎の9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、波多野信治、シン・ジュノ、種田慶郎の5氏は、社外取締役であります。

第2号議案 社外取締役の報酬額改定の件
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、代表取締役社長に許田周一氏が、取締役副社長に青木利則氏が、専務取締役CFOに加藤征一郎氏が、常務取締役に松本慶明氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上