

証券コード 7844
2022年6月21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 佐藤 澄宣

第25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25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25期（2021年4月1日から2022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25期（2021年4月1日から2022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9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、許田周一、佐藤澄宣、加藤征一郎、照井慎一、中村俊一、有馬 誠、波多野信治、シン・ジュノ、古西桜子の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・ジュノ及び古西桜子の5氏は、社外取締役であります。

第3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、取締役会長に許田周一氏が、代表取締役社長に佐藤澄宣氏が選定され、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