

証券コード 7844
2026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 照井 慎一

第29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29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

- 第29期（2025年4月1日から2026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。
- 第29期（2025年4月1日から2026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、照井慎一、野口千博、土手真悟、中村俊一、有馬 誠、シン・ジュノ、古西桜子、岡村秀樹、高橋 竜の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、シン・ジュノ、古西桜子、岡村秀樹及び高橋 竜の6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、長谷川眞澄、安田 恵の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、安田 恵氏は、社外監査役であります。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、東陽監査法人が選任され、就任いたしました。

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、代表取締役社長に照井慎一氏が選定され、就任いたしました。

また、同日開催された監査役会において、常勤監査役に長谷川眞澄氏が選定され、就任いたしました。

以 上