

第22回 定時株主総会 招集ご通知

開催日時

2019年6月18日（火曜日）
午後3時（受付開始 午後2時）

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!

決議事項

第1号議案 取締役7名選任の件
第2号議案 監査役2名選任の件

株式会社マーベラス
証券コード：7844

目 次

招集ご通知

第22回定時株主総会招集ご通知	2
-----------------------	---

インターネットによる議決権行使のご案内	4
---------------------------	---

機関投資家の皆様へ	5
-----------------	---

株主総会参考書類

第1号議案 取締役7名選任の件	6
第2号議案 監査役2名選任の件	12

招集通知添付書類

事業報告

1. 企業集団の現況	14
2. 会社の現況	24
3. 業務の適正を確保するための体制	32
4. 会社の支配に関する基本方針	37
5. 剰余金の配当等の決定に関する方針	37
6. その他の会社の状況に関する重要な事項	37

連結計算書類

連結貸借対照表	38
連結損益計算書	39
連結株主資本等変動計算書	40

計算書類

貸借対照表	41
損益計算書	42
株主資本等変動計算書	43

監査報告

連結計算書類に係る会計監査人監査報告	44
会計監査報告	46
監査役会監査報告	48

証券コード 7844

2019年5月31日

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

代表取締役会長兼社長 中山 晴喜

第22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、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第22回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面又はインターネットによって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2019年6月17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あげます。

敬 具

記

1. 日 時 2019年6月18日（火曜日） 午後3時

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22期（2018年4月1日から2019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22期（2018年4月1日から2019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7名選任の件

第2号議案 監査役2名選任の件

4. 議決権行使についてのご案内

(1) 郵送による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

(2) インターネットによる議決権行使の場合

【インターネットによる議決権行使のご案内】（4頁から5頁まで）をご高覧のうえ、議決権行使ウェブサイトアクセスしていただき、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

(3) 代理人による議決権行使の場合

株主様の代理人によるご出席の場合、代理人は当社の議決権を有する他の株主様1名とさせていただきます。その際、株主様ご本人の議決権行使書用紙とともに、代理権を証明する書面をご提出ください。

以 上

~~~~~  
◎ 当日の受付開始時刻は午後2時を予定しております。

◎ 当日ご出席の際は、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、当日お土産を用意しておりますが、ご持参の議決権行使書用紙の枚数にかかわらず、ご出席の株主様お一人に対し1個とさせていただきます。

◎ 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、ご注意くださいようお願い申し上げます。

◎ 本招集ご通知に添付すべき書類のうち、連結計算書類の「連結注記表」及び計算書類の「個別注記表」として表示すべき事項につきましては、法令及び当社定款第15条の定めにより、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://corp.marv.jp/>）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、上記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、同会場において「経営近況報告会（質疑応答を含め1時間～1時間30分程度）」を開催いたします。お時間の許す株主様には引き続きご参加くださいますようご案内申し上げます。

## 【インターネットによる議決権行使のご案内】

### 1. インターネットによる議決権行使について

- (1) 書面による議決権行使に代えて、当社指定の「議決権行使ウェブサイト」（下記URL）にて議決権の行使が可能です。ご希望の方は、同封の議決権行使書用紙右片に記載の議決権行使コード及びパスワードにてログインのうえ、画面の案内に従って入力してください。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- (2) 行使期限は2019年6月17日（月曜日）午後6時です。お早めの行使をお願いいたします。
- (3) 書面とインターネットによる議決権行使を重複して行使された場合は、インターネットによるものを有効とさせていただきます。また、複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効とさせていただきます。
- (4) パスワード（株主様に変更されたものを含みます。）は今回の株主総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。
- (5) インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。

#### （ご注意）

- ・パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段です。なお、パスワードを当社よりお尋ねすることはございません。
- ・パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内に従ってお手続きください。
- ・議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。

## 2. お問い合わせ先について

ご不明点は、以下までお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部 (株主名簿管理人)

- (1) 議決権行使ウェブサイトの操作方法等に関する専用お問い合わせ先  
フリーダイヤル 0120-768-524  
(平日9:00～21:00)
- (2) 上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先  
フリーダイヤル 0120-288-324  
(平日9:00～17:00)

### 【機関投資家の皆様へ】

機関投資家の皆様につきましては、株式会社ICJが運営する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。

以 上

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 取締役7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、取締役7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、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する当社株式数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1<br>再任                                                                                                                                                                                                                                                                   |  <p>もと だ しゅう いち<br/>許 田 周 一<br/>(1953年9月8日)</p> | <p>1978年 4 月 株式会社野村トーイ入社<br/>1987年 9 月 株式会社セガ・エンタープライゼス入社<br/>1994年10月 株式会社セガ・ユナイテッド取締役<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/>2001年 1 月 株式会社カプコン入社<br/>2003年 7 月 同社常務執行役員CS国内事業統括<br/>2005年10月 株式会社フィンランド娯楽事業部長<br/>2006年 7 月 株式会社NESTAGE取締役<br/>2007年 3 月 同社専務取締役<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/>2008年 6 月 同社CS事業本部長<br/>2009年 1 月 同社営業部長<br/>2009年11月 同社営業企画部長<br/>2010年 2 月 同社ソフトウェア事業部営業企画部長<br/>2010年 4 月 同社ソフトウェア事業部長<br/>2010年 6 月 同社代表取締役社長<br/>XSEED JKS, Inc.（現 Marvelous USA, Inc.）<br/>Director<br/>2011年10月 当社代表取締役社長<br/>2014年 4 月 当社代表取締役社長COO<br/>2015年 4 月 当社取締役副会長 アミューズメント事業部管掌<br/>2016年 4 月 当社取締役副会長 コンシューマ事業本部長<br/>2017年 4 月 当社取締役副会長 アミューズメント事業部担当<br/>（現任）<br/>2018年 5 月 Tencent Japan合同会社特別顧問（現任）</p> | 13,200株   |
| <p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>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> |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |

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



2

再任



あお き とし のり  
青 木 利 則  
(1971年3月1日)

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                             | 氏名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する当社株式数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 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 株式会社キャビア取締役<br>当社取締役 社長室長<br>2004年 6 月 当社常務取締役<br>2007年 6 月 当社常務取締役 アドミニストレーションデパート<br>メント チーフアドミニストラティブオフィサー<br>2009年 2 月 当社常務取締役 デジタルコンテンツカンパニー<br>プレジデント<br>2009年 6 月 Marvelous Entertainment USA, Inc. Director<br>2010年 1 月 ONE-UP株式会社 (現 株式会社ジー・モード) 取<br>締役<br>2011年 2 月 財団法人 中山隼雄科学技術文化財団 (現 公益財団<br>法人 中山隼雄科学技術文化財団) 理事<br>2011年10月 当社取締役 コンシューマ事業部長<br>2011年11月 XSEED JKS, Inc. (現 Marvelous USA, Inc.)<br>Director<br>2012年 2 月 当社取締役 デジタルコンテンツ事業部長<br>2012年 4 月 当社取締役副社長 デジタルコンテンツ事業部長<br>2013年 2 月 当社取締役副社長 デジタルコンテンツ事業本部長<br>2013年10月 当社取締役副社長 デジタルコンテンツ事業本部長<br>兼オンラインコンテンツ事業部長<br>2014年 4 月 当社取締役副社長DeptCOO デジタルコンテンツ<br>事業本部長兼オンラインコンテンツ事業部長<br>2015年 4 月 当社代表取締役副社長COO デジタルコンテンツ<br>事業本部長兼オンラインコンテンツ事業部長<br>株式会社ジー・モード取締役<br>2015年 6 月 当社代表取締役副社長COO デジタルコンテンツ<br>事業本部長兼オンラインコンテンツ事業部長兼オン<br>ラインコンテンツ事業部アジア戦略部長<br>2015年11月 当社代表取締役副社長COO デジタルコンテンツ<br>事業本部長<br>2016年 6 月 当社代表取締役副社長Co-COO デジタルコンテン<br>ツ事業本部長<br>2016年 8 月 当社代表取締役副社長Co-COO デジタルコンテン<br>ツ事業本部長兼オンラインコンテンツ事業部長<br>2017年 4 月 当社取締役副社長 ゲームスタジオ本部長<br>2017年11月 株式会社ジー・モード代表取締役社長<br>2018年 4 月 当社取締役副社長 デジタルコンテンツ事業本部長<br>2018年10月 当社取締役副社長 コンシューマ事業管掌 (現任)<br>2019年 4 月 株式会社HONEY PARADE GAMES代表取締役会長<br>(現任) | 32,300株   |
| <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>青木利則氏は、オンライン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。 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |



| 候補者番号   | 氏名（生年月日）                                                                                                                                                                                                                         | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社株式数 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3<br>再任 | <br>まつもと よしあき<br>松本 慶明<br>(1965年11月4日)                                                                                                          | 1990年 8 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>2001年 7 月 株式会社マーベラス音楽出版取締役<br>2005年 4 月 株式会社マーベラススタジオ（現 株式会社デルファイサウンド）取締役<br>2005年 6 月 株式会社マーベラス音楽出版取締役<br>2007年 6 月 当社常務取締役 オーディオ＆ヴィジュアルカンパニー プレジデント<br>2011年 9 月 株式会社デルファイサウンド取締役（現任）<br>2011年10月 当社取締役 音楽映像事業部長兼音楽映像制作部長<br>2013年 5 月 当社取締役 音楽映像事業部長<br>2015年 4 月 当社常務取締役 音楽映像事業部長（現任）<br>2017年 9 月 株式会社アニータ取締役（現任）                                                                                                                                                     | 94,300株   |
|         | 【取締役候補者とした理由】<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。                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 4<br>再任 | <br>かとう せいいちろう<br>加藤 征一郎<br>(1963年1月29日)                                                                                                        | 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>2002年 3 月 株式会社アトラス入社 事業戦略室シニアアソシエイト<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 遊技機事業部長兼経営企画室長兼HR室長<br>2007年 8 月 Atlus U.S.A. Inc. Director<br>2007年10月 株式会社アトラス取締役執行役員 経営企画室長兼CSC部長<br>2009年10月 株式会社マッドハウス取締役<br>2011年 2 月 同社専務取締役<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（現任）<br>2015年 3 月 Marvelous Europe Limited Director（現任）<br>2015年 4 月 Marvelous USA, Inc. Director（現任）<br>株式会社ジー・モード代表取締役社長<br>2017年11月 同社取締役<br>2019年 4 月 同社代表取締役社長（現任） | 6,000株    |
|         | 【取締役候補者とした理由】<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。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

| 候補者番号                      | 氏名（生年月日）                                                                                                                                                 | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する当社株式数 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <div>5</div> <div>再任</div> |  <div> <small>なか むら しゅん いち</small><br/> 中 村 俊 一<br/> （1947年2月8日） </div> | 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>1998年 4 月 財団法人 中山隼雄科学技術文化財団（現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団）理事<br>2003年 4 月 株式会社セガ専務執行役員CFO コーポレート統括本部長<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>2006年 3 月 株式会社アミューズキャピタル専務取締役<br>2006年 4 月 財団法人 中山隼雄科学技術文化財団（現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団）常務理事（現任）<br>2006年 6 月 株式会社インターワークス監査役<br>2007年 2 月 株式会社ライブウェア代表取締役社長<br>2007年 6 月 ONE-UP株式会社（現 株式会社ジー・モード）取締役<br>2008年 7 月 株式会社ライブウェア取締役<br>2009年 6 月 株式会社AQインタラクティブ取締役<br>株式会社インターワークス取締役（現任）<br>2010年 1 月 株式会社デルファイサウンド取締役<br>2011年 4 月 株式会社アミューズキャピタル代表取締役社長（現任）<br>2011年10月 当社取締役（現任） | 50,000株   |
|                            | <p>【社外取締役候補者とした理由】</p> <p>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られ、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>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |

| 候補者番号                                                                                                                                                           | 氏名（生年月日）                                                                                                                      | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する当社株式数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6<br>再任                                                                                                                                                         |  <p>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/>1987年 8 月 株式会社リクルート入社<br/>1988年 4 月 リクルート国際VAN株式会社取締役<br/>1996年 4 月 ヤフー株式会社入社<br/>1996年 6 月 同社取締役<br/>2000年 6 月 同社常務取締役<br/>2003年 6 月 株式会社パソナキャレント（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 1 月 グーグル株式会社専務執行役員 営業本部長<br/>2010年 5 月 同社代表取締役<br/>2014年 2 月 株式会社MAKコーポレーション代表取締役社長（現任）<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 4 月 株式会社マイナビ特別顧問<br/>2016年 6 月 当社取締役（現任）<br/>2016年 9 月 株式会社インターワークス顧問<br/>2017年 7 月 楽天株式会社副社長執行役員 チーフレバニユーオフィサー（現任）<br/>楽天データマーケティング株式会社代表取締役社長（現任）<br/>2018年 4 月 リングシア・ジャパン株式会社取締役（現任）<br/>Rakuten Marketing LLC Director（現任）<br/>2018年 7 月 株式会社チケットスター取締役（現任）<br/>Rakuten Kobo Inc. Director（現任）<br/>Rakuten OverDrive, Inc. Director（現任）<br/>Rakuten OverDrive Holdings, Inc. Director（現任）<br/>Viki, Inc. Director（現任）<br/>Viki Korea Co., Ltd. Director（現任）<br/>Viki Private Limited Director（現任）<br/>楽天ゲームズ株式会社取締役（現任）<br/>Rakuten TV Europe, S.L. Director（現任）<br/>2018年 9 月 株式会社LOB取締役（現任）<br/>2018年10月 Mijika株式会社取締役（現任）<br/>楽天アドロール株式会社代表取締役会長（現任）<br/>2019年 5 月 RakuTHC Movie株式会社代表取締役社長（現任）</p> | 一株        |
| <p>【社外取締役候補者とした理由】<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られ、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、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                | 所有する当社株式数 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7<br>新任 | <br>は た の しん じ<br>波 多 野 信 治<br>（1942年4月14日） | 1972年10月 任天堂株式会社入社<br>1994年 5 月 同社業務本部長<br>1996年 6 月 同社取締役<br>2002年 5 月 同社代表取締役専務<br>2004年 2 月 同社代表取締役専務 営業本部長<br>2013年 6 月 同社顧問<br>2018年 4 月 株式会社エヌジョイホールディングス顧問 | 一株        |

【社外取締役候補者とした理由】

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、選任をお願いするものであります。

- (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 誠及び波多野信治の3氏は、社外取締役候補者であります。なお、中村俊一氏は当社の大株主である株式会社アミューズキャピタルの代表取締役社長であります。
3. 中村俊一氏及び有馬 誠氏は、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7年8ヶ月、有馬 誠氏が3年となります。
4. 当社は、中村俊一氏及び有馬 誠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、中村俊一氏及び有馬 誠氏の再任が承認された場合には、両氏との当該契約を継続する予定であります。また、波多野信治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、同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。また、波多野信治氏につきましても東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

## 第2号議案 監査役2名選任の件

監査役小野忠彦及び宮崎 尚の両氏は、本株主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、監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                                                                             | 氏名（生年月日）                                                                                                                                                                      | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当社株式数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1<br>再任                                                                                                                                                                           | <br><small>みやざき</small><br><b>宮 崎</b><br><small>ひさし</small><br><b>尚</b><br>（1953年1月24日）      | 1975年 4 月 品川信用組合（現 大東京信用組合）入組<br>1984年11月 株式会社セガ・エンタープライゼス入社<br>2001年 2 月 株式会社オアシスパーク監査役<br>2001年 6 月 株式会社セガ 経理財務本部経理部長<br>2006年 4 月 同社コーポレート統括本部財務部長<br>2007年 6 月 同社常勤監査役<br>セガサミーホールディングス株式会社監査役<br>2009年 6 月 株式会社セガ・ロジスティクスサービス常勤監査役<br>2009年12月 株式会社セガ ビーリンク監査役<br>2015年 6 月 当社監査役（現任）                                                                                                                                                | 一株        |
| <b>【社外監査役候補者とした理由】</b><br>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いることから、当社の監査においてその職務を適切に遂行いただけるものと判断し、引き続き選任をお願いするものであります。 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 2<br>新任                                                                                                                                                                           | <br><small>やまぐち</small><br><b>山 口</b><br><small>たかのぶ</small><br><b>財 申</b><br>（1951年12月14日） | 1975年 4 月 野村證券株式会社入社<br>1993年 6 月 同社事業法人一部長<br>1996年 6 月 同社広報部長<br>1997年 6 月 同社公共法人部長<br>1998年12月 野村興銀インベストメント・サービス株式会社（現 野村證券株式会社）代表取締役副社長<br>2004年 1 月 野村年金サポート＆サービス株式会社（現 野村證券株式会社）常務執行役兼年金研究所長<br>2006年 9 月 株式会社ミレニアムリテイリング（現 株式会社そごう・西武）入社 常務取締役<br>2008年 3 月 同社専務取締役<br>2009年 3 月 ディップ株式会社入社 執行役員会長<br>2010年 6 月 同社相談役<br>2010年 9 月 株式会社SBI証券入社 顧問<br>2010年10月 同社専務取締役<br>2012年 5 月 同社常勤監査役<br>2015年 6 月 SBIジャパンネクスト証券株式会社社外監査役（現任） | 一株        |
| <b>【社外監査役候補者とした理由】</b><br>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有し、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いることから、当社の監査においてその職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |

- (注)
1. 宮崎 尚及び山口財申の両氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
  2. 宮崎 尚及び山口財申の両氏は、社外監査役候補者であります。
  3. 山口財申氏は、2019年6月27日に株式会社インターワークス監査役に就任予定であります。
  4. 当社は、宮崎 尚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、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第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。同氏の再任が承認された場合には、同氏との当該契約を継続する予定であります。また、山口財申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. 宮崎 尚氏は、現在、当社の社外監査役であります。同氏の監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。
  6. 当社は、宮崎 尚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、同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。また、山口財申氏につきましても東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

以 上

(添付書類)

## 事業報告

(2018年4月1日から2019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、企業収益及び雇用・所得環境の改善を背景に、総じて緩やかな回復基調が持続した一方、米中間の通商摩擦や中国経済の減速懸念等により、先行きが不透明な状況で推移いたしました。

当社グループが属するエンターテインメント業界では、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、アジア勢のゲームが存在感を見せ、国内メーカーによる中国・韓国発のタイトルの配信権獲得や共同開発といった取り組みが活発となりました。国内家庭用ゲーム市場におきましては、ハード販売が落ち着きを見せる中で、大型タイトルの発売やダウンロード販売の大幅な増加により、ソフト市場は堅調に推移いたしました。また、アミューズメント市場におきましては、プライズゲームが引き続き好調を維持し、わずかながら市場規模が前年を上回りました。音楽映像市場におきましては、アニメの配信市場が拡大する一方で、パッケージ市場の縮小傾向が続き、国内外の番組販売や配信など、収益の多極化を模索する動きが進みました。ライブエンターテインメント市場におきましては、2.5次元舞台の盛況が続く中、国内の深刻な会場不足等により競争が激化しました。

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（2018年4月1日から2019年3月31日まで）の業績は、売上高26,777百万円（前連結会計年度比5.9%増）、営業利益4,706百万円（前連結会計年度比8.6%減）、経常利益4,791百万円（前連結会計年度比6.2%減）、親会社株主に帰属する当期純利益3,351百万円（前連結会計年度比4.6%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、「剣と魔法のログレス いにしえの女神」をはじめとする主力の長期運営タイトルの売上高が減少しましたが、前期にリリースしたタイトルの中で、「シノビマスタ― 閃乱カグラ NEW LINK」が好調に推移いたしました。しかしながら、他の新作タイトルは十分な収益貢献ができず、一部タイトルについては他社への運営移管やサービスの中止を行いました。また、開発途中のタイトルについても、将来収益の見直しに伴い一部タイトルの開発を中止し、開発費を一括償却いたしました。一方で、アジア地域を中心とした海外展開を積極的に進めてきた結果、中国・韓国・台湾等の企業とのライセンス契約がまとまり収益に貢献いたしました。また、第3四半期においては、低迷するオンライン事業の立て直しのため、構造改革に着手するとともに、早期退職優遇制度を実施いたしました（早期退職優遇制度の実施に伴う費用は、特別損失として計上しております）。

この結果、当事業の売上高は9,698百万円（前連結会計年度比3.3%減）、営業利益は1,235百万円（前連結会計年度比11.1%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、国内では「Fate/EXTELLA」シリーズ新作の「Fate/EXTELLA LINK（フェイト／エクステラ リンク）（PS Vita・PS4）」を2018年6月に、完全新作となる「リトルドラゴンズカフェ -ひみつの竜とふしぎな島-（Nintendo Switch・PS4）」を同年8月に発売したほか、「閃乱カグラ」シリーズの新作「PEACH BALL 閃乱カグラ（Nintendo Switch）」を同年12月に発売いたしました。また、北米・欧州においては、前期に国内で発売した「シノビリフレ -SENTRAN KAGURA-」海外版を2018年9月に、「閃乱カグラ Burst Re:Newal」海外版を2019年1月に、さらに、「Fate/EXTELLA LINK（フェイト／エクステラ リンク）」海外版も2019年3月にリリースいたしました。加えて、ソフトウェア資産等の売却に伴う一時的な収益が発生いたしました。しかしながら一方で、開発中の一部タイトルにおいては、将来収益の見直しを行い開発費用の一括計上を行いました。

アミューズメント部門におきましては、「ポケモンガオーレ」が稼働開始から3年目となる中で、過去最高水準の好調な業績推移となりました。また、「ポケモントレッタ」の海外展開や、前期に新発売した「TRYPOD」の国内外での販売も順調に推移いたしました。

この結果、当事業の売上高は10,222百万円（前連結会計年度比15.0%増）、営業利益は2,848百万円（前連結会計年度比4.1%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、TVアニメ『HUGっと！プリキュア』等のパッケージ商品化を行ったほか、当社主幹事TVアニメ『東京喰種トーキョーグール:re』を2018年4月より、『千銃士』を同年7月より放送し、それぞれパッケージ商品化を行いました。また、2018年10月には、TVアニメ『東京喰種トーキョーグール:re』第2期の放送を行ったほか、『映画HUGっと！プリキュア♡ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ』が公開となり好評を博しました。さらに、2019年1月に『映画刀剣乱舞』、同年3月には『映画プリキュアミラクルユニバース』が公開となり、こちらも好調な観客動員数となりました。

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！ オン・ステージ』等、各シリーズの最新公演を実施いたしました。本年度の新作といたしましては、「舞台『戦刻ナイトブラッド』」を2018年8月より、「『家庭教師ヒットマンREBORN!』 the STAGE」を同年9月より公演し、それぞれ好評となりました。また、各シリーズのパッケージ商品や映像配信等の二次利用も好調に推移いたしました。

この結果、当事業の売上高は6,876百万円（前連結会計年度比7.5%増）、営業利益は2,102百万円（前連結会計年度比2.4%増）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1,244百万円であり、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   | 918百万円 |
| (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 | 242百万円 |

### ③ 資金調達の状況

該当事項はありません。

### 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)

| 期 別<br>項目別              | 第19期<br>(2016年3月期) | 第20期<br>(2017年3月期) | 第21期<br>(2018年3月期) | 第22期<br>(当連結会計年度)<br>(2019年3月期) |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 売 上 高                   | 31,820             | 29,387             | 25,291             | 26,777                          |
| 経 常 利 益                 | 5,228              | 5,810              | 5,105              | 4,791                           |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益 | 3,602              | 4,165              | 3,513              | 3,351                           |
| 1 株 当 た り 当 期 純 利 益     | 68円68銭             | 80円53銭             | 67円94銭             | 64円80銭                          |
| 総 資 産                   | 20,370             | 24,228             | 25,488             | 26,381                          |
| 純 資 産                   | 13,921             | 16,539             | 18,414             | 20,090                          |
| 1 株 当 た り 純 資 産 額       | 268円84銭            | 319円58銭            | 355円93銭            | 388円40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E□）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)

| 期 別<br>項目別          | 第19期<br>(2016年3月期) | 第20期<br>(2017年3月期) | 第21期<br>(2018年3月期) | 第22期<br>(当事業年度)<br>(2019年3月期) |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 売 上 高               | 26,793             | 25,812             | 22,008             | 24,007                        |
| 経 常 利 益             | 3,883              | 4,554              | 3,986              | 4,474                         |
| 当 期 純 利 益           | 2,414              | 3,076              | 2,862              | 3,264                         |
| 1 株 当 た り 当 期 純 利 益 | 46円02銭             | 59円48銭             | 55円35銭             | 63円12銭                        |
| 総 資 産               | 18,529             | 21,499             | 22,184             | 22,681                        |
| 純 資 産               | 12,425             | 13,944             | 15,234             | 16,767                        |
| 1 株 当 た り 純 資 産 額   | 239円95銭            | 269円43銭            | 294円49銭            | 324円18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E口) 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                                      |
|--------------------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------|
| M a r v e l o u s<br>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<br>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 H O N E Y<br>P A R A D E G A M E S | 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

当社グループを取り巻く事業環境は、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）利用者の拡大やスマートフォンの普及に伴い、お客様がデバイスを問わずにエンターテインメントコンテンツを楽しむことができる環境が整備されており、「どのようなエンターテインメントコンテンツをどのように供給してゆくのか」という経営課題に対して、多様なアプローチが求められる状況であります。

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 自社コンテンツの育成と新規創出

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が必要であると認識しております。デジタル領域において革新的であり、今までにないエンターテインメントの創造のために、新規コンテンツの創出に努めてまいります。また、当社グループの既存コンテンツの育成に加え、他社著作権の獲得を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 顧客基盤の有効活用

当社グループの事業領域は、オンラインゲームから家庭用ゲーム、業務用ゲーム、音楽、映像、舞台公演まで多岐にわたっており、様々な分野においてお客様の獲得が可能なものとなっております。それらを一体的な顧客基盤として相乗的に拡大し、これを市場ニーズに合せて有効活用するために、適時かつ適切に経営資源を投下してまいります。

③ オンライン事業の更なる拡充

オンラインゲーム市場の成長は今後も継続すると見込まれており、当社グループは、この分野における事業の更なる拡大と発展に向けて、ユーザーニーズの変化を先取りしたネットワークゲーム、モバイル端末向けゲームの企画開発を強化してまいります。

④ 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。

⑤ 技術開発力の向上

ゲーム自体のアイディアや独創性、面白さの追求はもちろんのこと、それぞれのハードウェアの特性を最大限に生かしたソフト開発技術と、ワンソース・マルチプラットフォーム対応ができる開発技術により、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、更なるソフト開発力の向上を推進してまいります。



(5) 主要な事業内容 (2019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 (2019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 U S A , I n c . | 米国カリフォルニア州トーランス市 |
| Marvelous Europe Limited  | 英国ケント州タンブリッジウェルズ |
| 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 (2019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・コンシューマ事業 | 440名 | 82名減        |
| 音楽映像事業           | 43名  | 6名増         |
| 全社（共通）           | 45名  | 3名増         |
| 合計               | 528名 | 73名減        |

- (注) 1. 上記表中には、契約社員及びアルバイト（当連結会計年度中合計平均40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。
3. 使用人数が前連結会計年度と比べて73名減少しておりますが、その主な理由は、オンライン事業における構造改革の実施によるものであります。

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 |
|---------|-----------|---------|-------------|
| 467名    | 74名減      | 36歳     | 6年          |

- (注) 1. 上記表中には、契約社員及びアルバイト（当事業年度中合計平均38名）等の臨時雇用者は含まれておりません。
2. 使用人数が前事業年度と比べて74名減少しておりますが、その主な理由は、オンライン事業における構造改革の実施によるものであります。

(8) 主要な借入先の状況（2019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  |

- (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（2019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 16,716名（前期末比2,823名減）
- 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                                 | 5,482,400  | 10.50  |
| 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   |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）               | 1,505,200  | 2.88   |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）                 | 1,406,300  | 2.69   |
| J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.1300000 | 1,240,363  | 2.38   |
| 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5）              | 596,200    | 1.14   |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）                  | 500,000    | 0.96   |

- (注) 1. 当社は、自己株式を1,372,421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。
4. 資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）（以下「信託E口」といいます。）の所有株式は、当社が導入した「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust））」のために信託E口が取得したものであり、当該株式に係る議決権は行使しないこととなっております。なお、信託E口が所有する当社株式については、自己株式に含めておりません。また、資産管理サービス信託銀行株式会社は、信託E口その他198,500株（持株比率0.38%）の当社株式を所有しております。

(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  
2015年5月12日開催の取締役会決議に基づき発行した第5回新株予約権は、新株予約権の行使の条件を充たさず、2018年6月19日をもってすべて消滅いたしました。

### (3) 会社役員の現況

#### ① 取締役及び監査役の状況（2019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 状 況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代 表 取 締 役<br>兼 社 長<br>C E O | 中 山 晴 喜   | 株式会社エヌエイチインターナショナル代表取締役<br>株式会社アミューズキャピタルインベストメント代表取締役社長<br>公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団理事長<br>株式会社トラスト・テック取締役<br>株式会社代々木アニメーション学院取締役<br>Marvelous USA, Inc. Chairman<br>Marvelous Europe Limited Chairman                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 取 締 役 副 会 長                 | 許 田 周 一   | アミューズメント事業部担当<br>Tencent Japan合同会社特別顧問                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 取 締 役 副 社 長                 | 青 木 利 則   | コンシューマ事業管掌<br>株式会社ジー・モード代表取締役社長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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<br>株式会社アニニュート取締役                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 取 締 役 C F O                 | 加 藤 征 一 郎 | 管理統括本部長<br>Marvelous Europe Limited Director<br>Marvelous USA, Inc. Director<br>株式会社ジー・モード取締役                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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>リンクシェア・ジャパン株式会社取締役<br>Rakuten Marketing LLC Director<br>株式会社チケットスター取締役<br>Rakuten Kobo Inc. Director<br>Rakuten OverDrive, Inc. Director<br>Rakuten OverDrive Holdings, Inc. Director<br>Viki, Inc. Director<br>Viki Korea Co., Ltd. Director<br>Viki Private Limited Director<br>楽天ゲームズ株式会社取締役<br>Rakuten TV Europe, S.L. Director<br>株式会社LOB取締役<br>Mijika株式会社取締役<br>楽天アドロール株式会社代表取締役会長 |

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

| 会社における地位  | 氏 名     | 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                 |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 常 勤 監 査 役 | 佐 藤 謙   | —                                                                       |
| 監 査 役     | 小 野 忠 彦 | (社外)                                                                    |
| 監 査 役     | 宮 崎 尚   | (社外)                                                                    |
| 監 査 役     | 鈴 木 正 明 | (社外)公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団監事<br>公認会計士・税理士鈴木正明事務所所長<br>JESCOホールディングス株式会社監査役 |

- (注) 1. 代表取締役会長兼社長CEO中山晴喜氏は、2018年4月1日付で、Marvelous USA, Inc. のChairmanからDirectorとなり、2018年10月1日付で、DirectorからChairmanとなっております。また、2018年10月1日付で、Marvelous Europe LimitedのChairmanに就任しております。
2. 取締役副会長許田周一氏は、2018年5月25日付で、Tencent Japan合同会社の特別顧問に就任しております。
3. 取締役副社長青木利則氏は、2018年4月1日付で、取締役副社長ゲームスタジオ本部長から取締役副社長デジタルコンテンツ事業本部長となり、2018年10月1日付で、取締役副社長コンシューマ事業管掌となっております。また、2019年4月1日付で、株式会社HONEY PARADE GAMESの代表取締役会長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。
4. 取締役CFO加藤征一郎氏は、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。
5. 取締役有馬 誠氏は、2018年4月15日付で、リンクシェア・ジャパン株式会社の取締役及びRakuten Marketing LLCのDirectorに、2018年7月1日付で、株式会社チケットスターの取締役、Rakuten Kobo Inc.、Rakuten OverDrive, Inc.及びRakuten OverDrive Holdings, Inc.のDirectorに、2018年7月11日付で、Viki, Inc.、Viki Korea Co., Ltd.及びViki Private LimitedのDirectorに、2018年7月12日付で、楽天ゲームズ株式会社の取締役に、2018年7月18日付で、Rakuten TV Europe, S.L.のDirectorに、2018年9月28日付で、株式会社LOBの取締役に、2018年10月1日付で、Mijika株式会社の取締役に、2018年10月17日付で、楽天アドロール株式会社の代表取締役会長に、2019年5月8日付で、RakuTHC Movie株式会社の代表取締役社長にそれぞれ就任しております。
6. 監査役鈴木正明氏は、2018年11月27日付で、JESCOホールディングス株式会社の常勤監査役から監査役となっております。なお、株式会社コアの取締役（監査等委員）の職にありましたが、2018年6月22日付で退任しております。
7. 当社は、取締役有馬 誠氏並びに監査役小野忠彦氏、宮崎 尚氏及び鈴木正明氏を、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。
8. 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、監査役小野忠彦氏は、自動車業界、電機メーカー、ゲーム業界に至るまで異業種での技術部門及び物流部門での経験を持ち、その後、複数企業の経営にも携わられ、経営全般に関する相当程度の知見と、企業活動に関する豊富な経験を有しており、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、また、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す。

## ② 事業年度中に退任した取締役及び監査役

| 氏 名   | 退 任 日      | 退任事由 | 退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況                                                                              |
|-------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 泉 水 敬 | 2018年9月30日 | 辞 任  | 代表取締役副社長COO 情報システム部・海外子会社管掌<br>Marvelous USA, Inc. Chairman<br>Marvelous Europe Limited Chairman |

## ③ 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>(2) | 216,325千円<br>(15,000) |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 5<br>(3)  | 14,700<br>(7,500)     |
| 合 計<br>(うち社外役員)    | 13<br>(5) | 231,025<br>(22,500)   |

- (注) 1. 上記には、2018年6月19日開催の第21回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名及び2018年9月30日をもって退任した取締役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。
5. 上記の報酬等の総額には、以下のものが含まれております。
- ・当事業年度における役員賞与引当金の繰入額31,250千円（取締役5名に対し31,250千円）
  - ・当事業年度における役員株式給付引当金の繰入額64,275千円（取締役5名（社外取締役を除く））

## ④ 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。 |

| 区 分   | 氏 名   | 兼 職 先 及 び 兼 職 内 容                            | 当 社 と の 関 係                          |
|-------|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 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                  |                                      |
|       |       | リンクシェア・ジャパン株式会社<br>取締役                       |                                      |
|       |       | Rakuten Marketing LLC<br>Director            |                                      |
|       |       | 株式会社チケットスター<br>取締役                           |                                      |
|       |       | Rakuten Kobo Inc.<br>Director                |                                      |
|       |       | Rakuten OverDrive, Inc.<br>Director          |                                      |
|       |       | Rakuten OverDrive Holdings, Inc.<br>Director |                                      |
|       |       | Viki, Inc.<br>Director                       |                                      |
|       |       | Viki Korea Co., Ltd.<br>Director             |                                      |
|       |       | Viki Private Limited<br>Director             |                                      |
|       |       | 楽天ゲームズ株式会社<br>取締役                            |                                      |
|       |       | Rakuten TV Europe, S.L.<br>Director          |                                      |
|       |       | 株式会社LOB<br>取締役                               |                                      |
|       |       | Mijika株式会社<br>取締役                            |                                      |
|       |       | 楽天アドロール株式会社<br>代表取締役会長                       |                                      |



| 区 分   | 氏 名  | 兼 職 先 及 び 兼 職 内 容         | 当 社 と の 関 係                  |
|-------|------|---------------------------|------------------------------|
| 監 査 役 | 鈴木正明 | 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団<br>監事 | 各兼職先と当社の間には、特別な<br>関係はありません。 |
|       |      | 公認会計士・税理士鈴木正明事務所<br>所長    |                              |
|       |      | JESCOホールディングス株式会社<br>監査役  |                              |

#### 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15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15回の取締役会のうち13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。                  |
| 監 査 役 | 小 野 忠 彦 | 当事業年度中に開催された15回の取締役会すべてに出席し、また、14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等での豊富なキャリアと高い見識から、コンプライアンス及び企業統治に関する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15回の取締役会すべてに出席し、また、14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経理財務に係る専門的見地から、会計及び税務に関する発言を行っております。          |
| 監 査 役 | 鈴木正明    | 2018年6月19日就任以降、当事業年度中に開催された11回の取締役会のうち10回の取締役会に出席し、また、10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専門的見地から、会計及び監査に関する発言を行っております。 |

#### 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な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、代表取締役会長兼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、各取締役の担当職務を明確にし、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、各取締役の管掌業務を識別・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、監査役の職務を補助する使用人を必要な場合に監査役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】

監査役の補助使用人に関しては本項の定めに則り、監査役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開覧するとともに、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、社内稟議書等を開覧しています。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

(2019年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目                    | 金 額           | 科 目                      | 金 額           |
|------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 資 産 の 部                |               | 負 債 の 部                  |               |
| <b>流 動 資 産</b>         | <b>20,407</b> | <b>流 動 負 債</b>           | <b>6,176</b>  |
| 現 金 及 び 預 金            | 13,905        | 買 掛 金                    | 930           |
| 受 取 手 形 及 び 売 掛 金      | 4,080         | 短 期 借 入 金                | 160           |
| 電 子 記 録 債 権            | 148           | 未 払 金                    | 1,824         |
| 商 品 及 び 製 品            | 166           | 未 払 印 税                  | 1,213         |
| 仕 掛 品                  | 749           | 未 払 法 人 税 等              | 764           |
| 原 材 料 及 び 貯 蔵 品        | 117           | 前 受 金                    | 566           |
| 映 像 コ ン テ ン ツ          | 33            | 賞 与 引 当 金                | 307           |
| そ の 他                  | 1,224         | 役 員 賞 与 引 当 金            | 33            |
| 貸 倒 引 当 金              | △17           | そ の 他                    | 375           |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>5,973</b>  | <b>固 定 負 債</b>           | <b>114</b>    |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>404</b>    | 役 員 株 式 給 付 引 当 金        | 64            |
| 建 物                    | 123           | 資 産 除 去 債 務              | 50            |
| 車 両 運 搬 具              | 17            |                          |               |
| 工 具 器 具 備 品            | 193           |                          |               |
| リ ー ス 資 産              | 70            |                          |               |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>1,337</b>  | <b>負 債 合 計</b>           | <b>6,290</b>  |
| の れ ん                  | 190           | <b>純 資 産 の 部</b>         |               |
| ソ フ ト ウ エ ア            | 320           | 株 主 資 本                  | 20,098        |
| ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定      | 825           | 資 本 金                    | 1,128         |
| そ の 他                  | 1             | 資 本 剰 余 金                | 6,261         |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>4,231</b>  | 利 益 剰 余 金                | 14,645        |
| 投 資 有 価 証 券            | 2,802         | 自 己 株 式                  | △1,936        |
| 破 産 更 生 債 権 等          | 9             | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額    | △10           |
| 敷 金 保 証 金              | 108           | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金  | △5            |
| 繰 延 税 金 資 産            | 1,304         | 為 替 換 算 調 整 勘 定          | △5            |
| そ の 他                  | 22            | <b>非 支 配 株 主 持 分</b>     | <b>2</b>      |
| 貸 倒 引 当 金              | △15           | <b>純 資 産 合 計</b>         | <b>20,090</b> |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>26,381</b> | <b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b> | <b>26,381</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 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

# 連結損益計算書

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目             | 金 額   |        |
|-----------------|-------|--------|
| 売上高             |       | 26,777 |
| 売上原価            |       | 13,457 |
| 売上総利益           |       | 13,319 |
| 販売費及び一般管理費      |       | 8,613  |
| 営業利益            |       | 4,706  |
| 営業外収益           |       |        |
| 受取利息            | 40    |        |
| 為替差益            | 40    |        |
| 貸倒引当金戻入額        | 6     |        |
| その他             | 2     | 89     |
| 営業外費用           |       |        |
| 支払利息            | 0     |        |
| その他             | 3     | 4      |
| 経常利益            |       | 4,791  |
| 特別利益            |       |        |
| 新株予約権戻入益        | 2     | 2      |
| 特別損失            |       |        |
| 投資有価証券評価損       | 46    |        |
| 特別退職金           | 112   | 159    |
| 税金等調整前当期純利益     |       | 4,634  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 1,311 |        |
| 法人税等調整額         | △28   | 1,282  |
| 当期純利益           |       | 3,351  |
| 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 |       | 3,351  |

(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

(2018年4月1日から2019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 | 13,017 | △1,936  | 18,470 |
| 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                                    |         |       | 3,351  |         | 3,351  |
| 新 株 予 約 権 の 失 効                                    |         |       |        |         | －      |
| 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                            | －       | －     | 1,628  | －       | 1,628  |
| 当 連 結 会 計 年 度 末 残 高                                | 1,128   | 6,261 | 14,645 | △1,936  | 20,098 |

(単位：百万円)

|                                                    | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額         |                    |                                 | 新 予 約 権 | 非 支 配 株 主 分 | 純 資 産 合 計 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------|-------------|-----------|
|                                                    | そ の 他<br>有 価 証 券<br>評 価 差 額 金 | 為 替 換 算<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                              | －                             | △61                | △61                             | 2       | 2           | 18,414    |
| 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                                    |                               |                    |                                 |         |             | 3,351     |
| 新 株 予 約 権 の 失 効                                    |                               |                    |                                 | △2      |             | △2        |
| 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の<br>当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 ) | △5                            | 56                 | 50                              |         | 0           | 50        |
| 当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計                            | △5                            | 56                 | 50                              | △2      | 0           | 1,676     |
| 当 連 結 会 計 年 度 末 残 高                                | △5                            | △5                 | △10                             | －       | 2           | 20,090    |

(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

(2019年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目                    | 金 額           | 科 目                      | 金 額           |
|------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 資 産 の 部                |               | 負 債 の 部                  |               |
| <b>流 動 資 産</b>         | <b>14,470</b> | <b>流 動 負 債</b>           | <b>5,760</b>  |
| 現 金 及 び 預 金            | 8,936         | 買 掛 金                    | 852           |
| 受 取 手 形 及 び 売 掛 金      | 3,606         | 短 期 借 入 金                | 160           |
| 電 子 記 録 債 権            | 148           | 未 払 金                    | 1,743         |
| 商 品 及 び 製 品            | 70            | 未 払 費 用                  | 116           |
| 仕 掛 品                  | 699           | 未 払 印 税                  | 1,164         |
| 原 材 料 及 び 貯 蔵 品        | 78            | 未 払 法 人 税 等              | 633           |
| 映 像 コ ン テ ン ツ          | 33            | 前 受 金                    | 540           |
| 前 渡 金                  | 487           | 賞 与 引 当 金                | 295           |
| 前 払 費 用                | 147           | 役 員 賞 与 引 当 金            | 33            |
| 未 収 入 金                | 201           | そ の 他                    | 220           |
| そ の 他 金                | 69            | <b>固 定 負 債</b>           | <b>154</b>    |
| 貸 倒 引 当 金              | △10           | 役 員 株 式 給 付 引 当 金        | 64            |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>8,211</b>  | 資 産 除 去 債 務              | 50            |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>384</b>    | そ の 他                    | 40            |
| 建 物                    | 114           | <b>負 債 合 計</b>           | <b>5,914</b>  |
| 車 両 運 搬 具              | 17            | <b>純 資 産 の 部</b>         |               |
| 工 具 器 具 備 品            | 182           | <b>株 主 資 本</b>           | <b>16,772</b> |
| リ ー ス 資 産              | 70            | 資 本 金                    | 1,128         |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>1,114</b>  | 資 本 剰 余 金                | 6,261         |
| ソ フ ト ウ エ ア            | 318           | 資 本 準 備 金                | 1,129         |
| ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定      | 794           | そ の 他 資 本 剰 余 金          | 5,131         |
| そ の 他                  | 1             | <b>利 益 剰 余 金</b>         | <b>11,319</b> |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>6,712</b>  | そ の 他 利 益 剰 余 金          | 11,319        |
| 投 資 有 価 証 券            | 2,802         | 繰 越 利 益 剰 余 金            | 11,319        |
| 関 係 会 社 株 式            | 2,565         | <b>自 己 株 式</b>           | <b>△1,936</b> |
| 破 産 更 生 債 権 等          | 9             | 評 価 ・ 換 算 差 額 等          | △5            |
| 敷 金 保 証 金              | 99            | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金  | △5            |
| 繰 延 税 金 資 産            | 1,229         |                          |               |
| そ の 他                  | 15            | <b>純 資 産 合 計</b>         | <b>16,767</b> |
| 貸 倒 引 当 金              | △9            | <b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b> | <b>22,681</b> |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>22,681</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

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目                     | 金 額   |        |
|-------------------------|-------|--------|
| 売 上 高 価                 |       | 24,007 |
| 売 上 原 価                 |       | 12,125 |
| 売 上 総 利 益               |       | 11,882 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |       | 7,685  |
| 営 業 外 利 益               |       | 4,196  |
| 営 業 外 収 益               |       |        |
| 受 取 利 息                 | 21    |        |
| 有 価 証 券 利 息             | 4     |        |
| 受 取 配 当 金               | 223   |        |
| 受 取 手 数 料               | 2     |        |
| 為 替 差 益                 | 22    |        |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 額         | 2     |        |
| そ の 他                   | 1     | 278    |
| 営 業 外 費 用               |       |        |
| 支 払 利 息                 | 0     |        |
| そ の 他                   | 0     | 1      |
| 経 常 利 益                 |       | 4,474  |
| 特 別 利 益                 |       |        |
| 新 株 予 約 権 戻 入 益         | 2     | 2      |
| 特 別 損 失                 |       |        |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損       | 46    |        |
| 特 別 退 職 金               | 112   | 159    |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         |       | 4,317  |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 1,153 |        |
| 法 人 税 等 調 整 額           | △100  | 1,053  |
| 当 期 純 利 益               |       | 3,264  |

(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  
こ 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

(2018年4月1日から2019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<br>そ の 他 剰 余 金<br>繰 越 利 益 金 | 自己株式   | 株主資本計<br>合 |
|                             |         | 資 本 金<br>準 備 | そ の 他 剰 余 金 | 資 本 剰 余 金<br>合 計 |                                       |        |            |
| 当 期 首 残 高                   | 1,128   | 1,129        | 5,131       | 6,261            | 9,778                                 | △1,936 | 15,231     |
| 当 期 変 動 額                   |         |              |             |                  |                                       |        |            |
| 剰 余 金 の 配 当                 |         |              |             |                  | △1,723                                |        | △1,723     |
| 当 期 純 利 益                   |         |              |             |                  | 3,264                                 |        | 3,264      |
| 新株予約権の失効                    |         |              |             |                  |                                       |        | －          |
| 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               | －       | －            | －           | －                | 1,541                                 | －      | 1,541      |
| 当 期 末 残 高                   | 1,128   | 1,129        | 5,131       | 6,261            | 11,319                                | △1,936 | 16,772     |

(単位：百万円)

|                             | 評 価 ・ 換 算 差 額 等             |       |           |       | 新 株 予 約 権 | 純 資 産 合 計 |
|-----------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|
|                             | そ の 他<br>有 価 証 券<br>評 価 差 額 | 評 価 差 | ・ 換 算 差 額 | 等 合 計 |           |           |
| 当 期 首 残 高                   | －                           |       |           | －     | 2         | 15,234    |
| 当 期 変 動 額                   |                             |       |           |       |           |           |
| 剰 余 金 の 配 当                 |                             |       |           |       |           | △1,723    |
| 当 期 純 利 益                   |                             |       |           |       |           | 3,264     |
| 新株予約権の失効                    |                             |       |           |       | △2        | △2        |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額（純額） | △5                          |       |           | △5    |           | △5        |
| 当 期 変 動 額 合 計               | △5                          |       |           | △5    | △2        | 1,533     |
| 当 期 末 残 高                   | △5                          |       |           | △5    | －         | 16,767    |

(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人監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2019年5月15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

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 開 内 啓 行 ㊞ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 成 島 徹 ㊞   |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 鶴 彦 太 ㊞   |

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2018年4月1日から2019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。

### 連結計算書類に対する経営者の責任

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。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

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

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

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。

#### 監査意見

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すべ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。

#### 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



独立監査人の監査報告書

2019年 5月15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

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 開 内 啓 行 ㊞ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 成 島 徹 ㊞   |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 鶴 彦 太 ㊞   |

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2018年4月1日から2019年3月31日までの第22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について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

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及びその附属明細書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及びその附属明細書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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。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。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

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。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、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、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべ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。

#### 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

## 監査役会監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2018年4月1日から2019年3月31日までの第22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。

2019年5月17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 | 小 | 野 | 忠 |   | 彦 |   |   | ㊞ |
| 社 | 外 | 監 | 査 | 役 | 宮 | 崎 |   |   | 尚 |   |   | ㊞ |
| 社 | 外 | 監 | 査 | 役 | 鈴 | 木 | 正 |   | 明 |   |   | ㊞ |

以 上

メ      モ

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted 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。