

平成 19 年 6 月 7 日

株主各位

東京都渋谷区恵比寿四丁目 20 番 3 号
株式会社マーベラスエンターテイメント
代表取締役社長 中山 晴喜

第 10 回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

本日、株主の皆様にご通知申し上げました「第 10 回定時株主総会招集ご通知」の計算書類及び株主総会参考書類におきまして、一部訂正すべき箇所がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。

記

1. 計算書類 個別注記表「5. 貸借対照表に関する注記」の訂正 (30 ページ)

【訂正前】(訂正箇所は下線____を付して記載しております。)

(3) 取締役に対する金銭債権
短期金銭債務 2,627 千円

【訂正後】

(3) 取締役に対する金銭債権
短期金銭債権 2,627 千円

2. 株主総会参考書類「【第 2 号議案】取締役 6 名選任の件」の訂正

(39 ページ～41 ページ)

【訂正前】(訂正箇所は下線____を付して記載しております。)

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び 他の法人等の代表状況	所有する 当社株式数
1	中山 晴 喜 (昭和39年 8 月13日生)	平成元年 4 月 株式会社バンダイ入社 平成 4 年 8 月 株式会社エヌエイチインターナショナル代表取締役 (現任) 平成 5 年 4 月 株式会社セガ・エンタープライゼス (現 株式会社セガ) 入社 平成 9 年 6 月 当社設立 代表取締役社長 (現任) 平成10年12月 株式会社アミューズキャピタル取締役 平成11年 5 月 株式会社カズプロジェクト取締役	16,481株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 他の法人等の代表状況	所有する 当社株式数
1	中山 晴喜 (昭和39年8月13日生)	<p>平成12年5月 株式会社エーアイエレクトロニクス 取締役</p> <p>平成15年3月 株式会社ビクターインタラクティブ ソフトウェア (現 株式会社マーベ ラスインタラクティブ) 代表取締役 社長</p> <p>平成16年4月 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(現任)</p> <p>平成16年12月 Rising Star Games Limited最高経営 責任者 (現任)</p> <p>平成17年3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</p> <p>平成17年4月 同社取締役会長 (現任)</p> <p>平成17年5月 Marvelous Entertainment USA, Inc. President & CEO (現任)</p> <p>平成17年6月 株式会社マーベラスインタラクティ ブ代表取締役会長 株式会社マーベラス音楽出版代表取 締役社長</p> <p>平成18年3月 株式会社マーベラスインタラクティ ブ取締役会長 (現任)</p> <p>平成18年4月 財団法人 中山隼雄科学技術文化財 団理事長 (現任)</p>	16,481株
2	松本 慶明 (昭和40年11月4日生)	<p>平成2年8月 株式会社ポニーキャニオン入社</p> <p>平成9年6月 当社取締役</p> <p>平成12年6月 当社常務取締役 音楽映像グループ 管掌 (現任)</p> <p>平成13年7月 株式会社マーベラス音楽出版取締役</p> <p>平成15年11月 当社ライセンスグループ管掌</p> <p>平成17年3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 (現任)</p> <p>平成17年6月 株式会社マーベラス音楽出版取締役</p>	808株
5	片岡 義朗 (昭和20年4月8日生)	<p>昭和44年4月 株式会社東急エージェンシー入社</p> <p>昭和57年6月 株式会社旭通信社 (現 株式会社ア サツディ・ケイ) 入社</p> <p>昭和61年1月 株式会社ライトソング音楽出版取締 役</p> <p>平成2年1月 株式会社旭通信社 (現 株式会社ア サツディ・ケイ) ラジオテレビ企 画局局长</p> <p>平成2年1月 株式会社日本アドシステムズ取締役</p> <p>平成12年10月 当社顧問</p> <p>平成13年6月 株式会社マーベラス音楽出版代表取 締役社長</p> <p>平成18年6月 当社取締役音楽映像グループ制作担 当 (現任)</p>	241株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び 他の法人等の代表状況	所 有 する 当社株式数
6	和 田 康 宏 (昭和41年3月7日生)	平成元年9月 株式会社リクルート・フロムエー入社 平成3年9月 株式会社パック・イン・ビデオ入社 平成15年10月 株式会社マーベラスインタラクティブ取締役 平成16年6月 株式会社マーベラスインタラクティブ代表取締役副社長 平成17年5月 Marvelous Entertainment USA, Inc. 取締役 (現任) 平成18年4月 株式会社ランタイム取締役 (現任) 平成18年6月 株式会社マーベラスインタラクティブ代表取締役社長 (現任) 平成19年4月 Rising Star Games Limited 取締役 (現任)	24株

【訂正後】

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び 他の法人等の代表状況	所 有 する 当社株式数
1	中 山 晴 喜 (昭和39年8月13日生)	平成元年4月 株式会社バンダイ入社 平成4年8月 株式会社エヌエイチインターナショナル代表取締役 (現任) 平成5年4月 株式会社セガ・エンタープライゼス (現 株式会社セガ) 入社 平成9年6月 当社設立 代表取締役社長 (現任) 平成10年12月 株式会社アミューズキャピタル取締役 平成11年5月 株式会社カズプロジェクト取締役 平成12年5月 株式会社エーアイエレクトロニクス 取締役 平成15年3月 株式会社ビクターインタラクティブソフトウェア (現 株式会社マーベラスインタラクティブ) 代表取締役社長 平成16年4月 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 (現任) 平成16年12月 Rising Star Games Limited最高経営責任者 (現任) 平成17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) 取締役会長 (現任) 平成17年5月 Marvelous Entertainment USA, Inc. President & CEO (現任) 平成17年6月 株式会社マーベラスインタラクティブ代表取締役会長 株式会社マーベラス音楽出版代表取締役社長 平成18年3月 株式会社マーベラスインタラクティブ取締役会長 (現任) 平成18年4月 財団法人 中山隼雄科学技術文化財団理事長 (現任)	16,481株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び 他の法人等の代表状況	所 有 する 当社株式数
2	松 本 慶 明 (昭和40年11月4日生)	平成2年8月 株式会社ポニーキャニオン入社 平成9年6月 当社取締役 平成12年6月 当社常務取締役 音楽映像グループ 管掌 (現任) 平成13年7月 株式会社マーベラス音楽出版取締役 平成15年11月 当社ライセンスグループ管掌 平成17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 (現任) 平成17年6月 株式会社マーベラス音楽出版取締役	808株
5	片 岡 義 朗 (昭和20年4月8日生)	昭和44年4月 株式会社東急エージェンシー入社 昭和57年6月 株式会社旭通信社 (現 株式会社ア サツディ・ケイ) 入社 昭和61年1月 株式会社ライトソング音楽出版取締 役 平成2年1月 株式会社旭通信社 (現 株式会社ア サツディ・ケイ) ラジオテレビ企 画局局长 平成2年1月 株式会社日本アドシステムズ取締役 平成12年10月 当社顧問 平成13年6月 株式会社マーベラス音楽出版代表取 締役社長 平成18年5月 株式会社アートランド取締役(現任) 平成18年6月 当社取締役音楽映像グループ制作担 当 (現任)	241株
6	和 田 康 宏 (昭和41年3月7日生)	平成元年9月 株式会社リクルートフロムエー (現 株式会社リクルートHRマーケティング) 入社 平成3年9月 株式会社パック・イン・ビデオ入社 平成15年10月 株式会社マーベラスインタラクティ ブ取締役 平成16年6月 株式会社マーベラスインタラクティ ブ代表取締役副社長 平成17年5月 Marvelous Entertainment USA, Inc. 取締役 (現任) 平成18年5月 株式会社ランタイム取締役 (現任) 平成18年6月 株式会社マーベラスインタラクティ ブ代表取締役社長 (現任) 平成19年4月 Rising Star Games Limited 取締役 (現任)	24株

以 上