

平成19年 6月22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回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第10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10期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類並びに計算書類の内容報告の件
  2. 会計監査人及び監査役会の事業報告、連結計算書類並びに計算書類監査結果報告の件
- 本件は、上記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6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に中山晴喜、松本慶明、青木利則、佐野信行、片岡義朗、和田康宏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に瀧華治雄氏が選任され、就任いたしました。

以 上