

平成20年 6 月20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11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11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11期（平成19年4月1日から平成20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** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は当社普通株式1株につき750円と決定いたしました。

- 第2号議案** 取締役5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、和田康宏、片岡義朗の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第3号議案** 取締役及び監査役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第11期期末配当につきましては、当社普通株式1株につき750円と決定いたしましたので、同封の「第11期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において、払渡期間内（平成20年6月23日から平成20年7月22日まで）にお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の株主様には、「第11期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。