

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12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12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12期（平成20年4月1日から平成21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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 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5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、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** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、舟越 肇、西村勝彦、中陳道夫の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、西村勝彦、中陳道夫の両氏は社外監査役であります。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、安達則嗣氏が選任されました。

以 上