

証券コード 7844
平成22年6月23日

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エンターテイメント
代表取締役社長 中山晴喜

第13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喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第13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13期（平成21年4月1日から平成22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** 取締役4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、山角信行の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2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