

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14回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第14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14期（平成22年4月1日から平成23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** 当社と株式会社AQインタラクティブ及び株式会社ライブウェアとの合併契約承認の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2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3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4号議案** 合併に伴う取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、許田周一、照井知基、中村俊一の各氏がそれぞれ選任されました。

- 第5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、辻 勇氏が選任され、就任いたしました。
- 第6号議案** 合併に伴う監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、平林秀明、西 巖の両氏がそれぞれ選任されました。
- 第7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。
- 第8号議案** 会計監査人選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に有限責任あずさ監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上