

株 主 各 位

東京都品川区東品川4丁目12番6号
株式会社A Q インタラクティブ
代表取締役 許 田 周 一

第12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、ありがたく厚く御礼申しあげます。
この度の東日本大震災に被災された皆様には心よりお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の当社第12回定時株主総会において、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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第12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、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及び連結計算書類監査結果を報告いたしました。
 2. 第12期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項 第1号議案

当社と株式会社マーベラスエンターテイメント、株式会社ライブウェアとの合併契約承認の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

合併契約の主な内容は、次のとおりであります。

- (1) 当社と株式会社マーベラスエンターテイメント、株式会社ライブウェアは、株式会社マーベラスエンターテイメントを吸収合併存続会社、当社及び株式会社ライブウェアを吸収合併消滅会社として合併いたします。
- (2) 合併の効力発生日は平成23年10月1日、新商号は株式会社マーベラスA Q Lといたします。
- (3) 株式会社マーベラスエンターテイメントは、合併に際して、合併の効力発生日の直前時の当社株主名簿に記録された株主様に対し、その保有する当社の普通株式1株につき7株の割合をもって、株式会社マーベラスエンターテイメントの普通株式を割り当て交付いたします。

第2号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり許田周一、染野正道、山中孝一、中村俊一及び堀井誠一郎の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~  
本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役に許田周一氏が選定され、就任いたしました。

## 期末配当金のお支払いについて

第12期期末配当金につきましては、銀行口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「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。

また、銀行口座振込をご指定でない方には、「配当金計算書」、「配当金のお受け取り方法について」及び「期末配当金領収証」を同封いたしました。このうち「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内（平成23年6月24日から平成23年7月25日まで）にお近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。

なお、同封しております「配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元にご保管ください。