

証券コード 7844
平成26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AQL
代表取締役会長CEO 中山晴喜

第17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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第17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あげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第17期（平成25年4月1日から平成26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その監査結果を報告いたしました。
2. 第17期（平成25年4月1日から平成26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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成26年7月1日を効力発生日として、定款第1条（商号）に定める当社の商号を「株式会社マーベラスAQL」から「株式会社マーベラス」に変更することとなりました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、中山晴喜、許田周一、青木利則、松本慶明、中村俊一、山口善輝、久夛良木 健、加藤征一郎の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、中村俊一、久夛良木 健の両氏は、社外取締役であります。

第3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、名子俊男氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役およ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

本定時株主総会終了後の取締役会において、取締役の中から、代表取締役会長CEOに中山晴喜氏が、代表取締役社長COOに許田周一氏が、取締役副社長DeptCOOに青木利則氏が、取締役CFOに加藤征一郎氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

なお、同日開催された監査役会において、常勤監査役に名子俊男氏が選定され、就任いたしました。

以 上