

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月21日
【会社名】	株式会社マーベラス
【英訳名】	Marvelous Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 澄宣
【本店の所在の場所】	東京都品川区東品川四丁目12番8号
【電話番号】	03-5769-7447
【事務連絡者氏名】	取締役 野口 千博
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東品川四丁目12番8号
【電話番号】	03-5769-7447
【事務連絡者氏名】	取締役 野口 千博
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2023年6月20日開催の当社第26回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、佐藤澄宣、照井慎一、野口千博、中村俊一、有馬誠、波多野信治、ShinJoonOh、古西桜子及び岡村秀樹を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、宮崎尚及び山口財申を選任する。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、PwCあらた有限責任監査法人を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 取締役9名選任の件					
佐藤 澄宣	454,672	20,484	233	(注) 1	可決 95.39
照井 慎一	470,511	4,645	233		可決 98.71
野口 千博	470,152	5,004	233		可決 98.64
中村 俊一	422,375	52,781	233		可決 88.61
有馬 誠	464,746	10,410	233		可決 97.50
波多野 信治	463,985	11,171	233		可決 97.34
Shin Joon Oh	423,325	51,831	233		可決 88.81
古西 桜子	470,583	4,573	233		可決 98.73
岡村 秀樹	471,193	3,963	233		可決 98.85
第2号議案 監査役2名選任の件					
宮崎 尚	472,403	2,754	232	(注) 1	可決 99.11
山口 財申	453,108	22,049	232		可決 95.06
第3号議案 会計監査人選任の件	472,085	3,072	232	(注) 2	可決 99.04

(注) 1．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上