



2019年5月13日

各 位

会 社 名 株式会社マーベラス
代 表 者 代表取締役会長 中山 晴喜
(コード：7844 東証第一部)
問合せ先 取締役 執行役員 管理統括本部長
加藤 征一郎
電話番号 03-5769-7447 (代)

代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動および役員人事について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役の異動および役員人事については、2019年6月18日開催予定の当社第22回定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決議する予定です。

記

1. 代表取締役異動の理由

現代表取締役会長兼社長の中山晴喜は、ここ数年来の体調不良により、本年開催の定時株主総会終結の時をもって一度完全に経営から離れ、本格的な休養をとることとなりました。これを受けて、2011年の3社経営統合後の最初の社長で、十分な実績を持つ現取締役副会長の許田周一を次期代表取締役に選定し、今後の更なる事業発展を目指してまいります。

2. 異動の内容

| 新 役 職 | 氏 名 | 現 役 職 |
|-------|-------|------------------------------|
| — | 中山 晴喜 | 代表取締役会長 兼 社長 CEO |
| 代表取締役 | 許田 周一 | 取締役副会長 執行役員 アミューズメント事業部担当 |

3. 新任代表取締役の略歴

| 氏名 (よみがな) | 許田 周一 (もとだ しゅういち) | |
|-----------|-------------------|-----------------------|
| 生年月日 | 1953年9月8日 | |
| 主な経歴 | 1978年4月 | 株式会社野村トーイ入社 |
| | 1987年9月 | 株式会社セガ・エンタープライゼス入社 |
| | 1994年10月 | 株式会社セガ・ユナイテッド取締役 |
| | 1998年1月 | 株式会社セガ・ミュージック取締役営業本部長 |
| | 2001年1月 | 株式会社カプコン入社 |
| | 2003年7月 | 同社常務執行役員 CS 国内事業統括 |
| | 2005年10月 | 株式会社クインランド娯楽事業部長 |
| | 2006年7月 | 株式会社NESTAGE 取締役 |
| | 2007年3月 | 同社専務取締役 |
| | 2007年7月 | 株式会社AQ インタラクティブ国内営業部長 |
| | 2008年6月 | 同社 CS 事業本部長 |
| | 2009年1月 | 同社営業部長 |

| | | |
|-------|------------------------|---|
| | 2009年11月 | 同社営業企画部長 |
| | 2010年2月 | 同社ソフトウェア事業部営業企画部長 |
| | 2010年4月 | 同社ソフトウェア事業部長 |
| | 2010年6月 | 同社代表取締役社長 XSEED JKS, Inc. (現 Marvelous USA, Inc.) Director |
| | 2011年10月 | 当社代表取締役社長 |
| | 2014年4月 | 当社代表取締役社長 COO |
| | 2015年4月 | 当社取締役副会長 アミューズメント事業部管掌 |
| | 2016年4月 | 当社取締役副会長 コンシューマ事業本部長 |
| | 2017年4月 | 当社取締役副会長アミューズメント事業部担当 (現任) |
| | 2018年5月 | Tencent Japan 合同会社特別顧問 (現任) |
| 所有株式数 | 13,200株 (2019年3月31日現在) | |

4. 新任取締役候補者

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|--------|----------|-----|
| 波多野 信治 | 取締役 (社外) | — |

5. 新任取締役候補者の略歴

| | | |
|-----------|-------------------|---------------------------|
| 氏名 (よみがな) | 波多野 信治 (はたの しんじ) | |
| 生年月日 | 1942年4月14日 | |
| 主な経歴 | 1972年10月 | 任天堂株式会社入社 |
| | 1994年5月 | 同社業務本部長 |
| | 1996年6月 | 同社取締役 |
| | 2002年5月 | 同社代表取締役専務 |
| | 2004年2月 | 同社代表取締役専務 営業本部長 |
| | 2013年6月 | 同社顧問 |
| | 2018年4月 | 株式会社エヌジェイホールディングス ゲーム事業顧問 |
| 所有株式数 | 0株 (2019年3月31日現在) | |

6. 退任予定取締役

| 氏名 | 現役職 |
|-------|------------------|
| 中山 晴喜 | 代表取締役会長 兼 社長 CEO |

※中山晴喜氏は、第22回定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により退任いたします。

7. 新任監査役候補者

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------|----------|-----|
| 山口 財申 | 監査役 (社外) | — |

8. 新任監査役候補者の略歴

| | | |
|-----------|-------------------|--------------------------------|
| 氏名 (よみがな) | 山口 財申 (やまぐち たかのぶ) | |
| 生年月日 | 1951年12月14日 | |
| 主な経歴 | 1975年4月 | 野村証券株式会社入社 |
| | 1993年6月 | 同社事業法人一部長 |
| | 1996年6月 | 同社広報部長 |
| | 1997年6月 | 同社公共法人部長 |
| | 1998年12月 | 野村興銀インベストメント・サービス株式会社 代表取締役副社長 |
| | 2004年1月 | 野村年金サポート&サービス株式会社 常務執行役兼年金研究所長 |
| | 2006年9月 | 株式会社ミレニアムリテイリング 常務取締役 |

| | | |
|-------|---|--|
| | 2008年3月 2009年3月 2009年5月 2010年6月 2010年9月 2010年10月 2012年5月 2015年6月 | 同社専務取締役 ディップ株式会社入社 同社取締役執行役員会長 同社相談役 株式会社SBI証券入社 顧問 同社専務取締役 同社常勤監査役 SBI ジャパンネクスト証券株式会社 社外監査役 (現任) |
| 所有株式数 | 0株 (2019年3月31日現在) | |

9. 退任予定監査役

| 氏名 | 現役職 |
|-------|-----|
| 小野 忠彦 | 監査役 |

※小野忠彦氏は、第22回定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により退任いたします。

10. 役員体制 (2019年6月18日開催予定の定時株主総会日付)

(1) 取締役

| 氏名 | 役職名 | 新任・重任 |
|--------|----------|-------|
| 許田 周一 | 代表取締役 | 重任 |
| 青木 利則 | 取締役 | 重任 |
| 松本 慶明 | 取締役 | 重任 |
| 加藤 征一郎 | 取締役 | 重任 |
| 中村 俊一 | 取締役 (社外) | 重任 |
| 有馬 誠 | 取締役 (社外) | 重任 |
| 波多野 信治 | 取締役 (社外) | 新任 |

※中村俊一氏、有馬誠氏、波多野信治氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 監査役

| 氏名 | 役職名 | 新任・重任 |
|-------|----------|-------|
| 佐藤 謙 | 常勤監査役 | (任期中) |
| 宮崎 尚 | 監査役 (社外) | 重任 |
| 鈴木 正明 | 監査役 (社外) | (任期中) |
| 山口 財申 | 監査役 (社外) | 新任 |

※宮崎尚氏、山口財申氏は、社外監査役候補者であります。

以上