



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