

平成 30 年 2 月 21 日

各 位

東京都港区六本木六丁目 8 番 10 号
会社名 株式会社モブキャスト
代表者名 代表取締役社長 藪 考 樹
(コード番号 : 3664 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 CFO 管理本部長 佐武 利治
(TEL.03 - 5414 - 6830)

第14回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 30 年 3 月 23 日開催予定の第 14 回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の付議議案について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本総会付議議案

- 1) 第 1 号議案 吸収分割契約承認の件
- 2) 第 2 号議案 定款一部変更の件
- 3) 第 3 号議案 取締役 6 名選任の件
- 4) 第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件
- 5) 第 5 号議案 会計監査人選任の件

2. 議案概要

1) 吸収分割契約承認の件

当社は、平成 29 年 12 月 20 日付「純粋持株会社体制への移行に関するお知らせ」において、平成 30 年 4 月 1 日を目処に持株会社体制へ移行する旨を公表しております。当社は、本日開催の取締役会において、会社分割の方式により持株会社体制に移行するため、当社の 100%子会社との間で吸収分割契約の締結を承認すること（係る吸収分割契約に基づく吸収分割を「本件分割」といいます。）を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件分割後の当社は、平成 30 年 4 月 1 日付（予定）で商号を「株式会社モブキャストホールディングス」に変更するとともに、その事業目的を持株会社体制移行後の事業に合わせて変更する予

定です。

なお、本件分割及び定款変更（商号及び事業目的の一部変更）につきましては、平成 30 年 3 月 23 日開催予定の当社第 14 回定時株主総会に付議する予定であり、同総会決議による承認及び必要に応じ所管官公庁の許認可等が得られることを条件に実施いたします。

なお、本議案の詳細につきましては、平成30年2月21日付の開示「会社分割による持株会社体制移行に伴う吸収分割契約締結、商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」をご確認ください。

2) 定款の一部変更の件

上記1) 記載の持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約の定時株主総会決議による承認を条件として、当社定款第 1 条に定める当社の商号を「株式会社モブキャストホールディングス」（英文では MOBCAST HOLDINGS INC.）に変更し、当社定款第 2 条に定める当社の事業目的を変更するものです。

なお、本議案の詳細につきましては、平成30年2月21日付の開示「会社分割による持株会社体制移行に伴う吸収分割契約締結、商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」をご確認ください。

3) 取締役6名選任の件（平成 30 年 3 月 23 日付）

取締役全員は平成 30 年 3 月 23 日の第 14 回定時株主総会の時をもって任期満了となることから、新たに取締役 6 名の選任を付議するものであります。

本総会に付議される予定の取締役候補者

氏 名	現職・地位
藪 考 樹（重任）	代表取締役 CEO
佐 武 利 治（重任）	取締役 CFO 管理本部長
谷 本 勲（重任）	社外取締役
海 老 根 智 仁（重任）	取締役 社長室 最高顧問
岡 田 晋（新任）	—
三 村 昌 裕（新任）	—

（注1）取締役 三村 昌裕は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役であります。

（注2）取締役 三村 昌裕について、本総会において社外取締役候補者として、その選任を付議いたします。

参考：退任取締役（平成 30 年 3 月 23 日付）

氏名	現職・地位
杉野 範和	取締役 ゲーム事業本部長
前田 英樹	取締役

（注1）杉野範和は、当社子会社である株式会社モブキャストゲームスの代表取締役に就任しております。

4) 補欠監査役1名選任の件（平成 30 年 3 月 23 日付）

平成 29 年 3 月 24 日開催の当社第 13 回定時株主総会において補欠監査役に選任されました三村 昌裕氏の選任の効力は、本総会開始の時までとされておりますので、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、本総会において改めて補欠監査役候補者として、その選任を付議いたします。

なお、本件を本総会に付議するにあたり、予め、当社監査役会の同意を得ております。

本総会に付議される補欠監査役候補

氏名	現職・地位
林田 浩志（新任）	—

5) 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である監査法人 A&A パートナーズは、平成 30 年 3 月 23 日開催予定の第 14 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となり退任いたしますので、新たに八重洲監査法人を会計監査人として選任することを付議するものであります。

本総会に付議される予定の会計監査人

①名称	八重洲監査法人
②所在地	東京都千代田区紀尾井町 3 番 12 号 紀尾井町ビル17階
③業務執行社員の氏名	三井 智宇 滝澤 直樹 廣瀬 達也
④日本公認会計士協会の上場会社監査事務所登録制度における登録状況	登録されております

参考：退任会計監査人

①名称	監査法人A&Aパートナーズ
②所在地	東京都中央区日本橋1丁目16番11号 日本橋Dスクエア2階
③業務執行社員の氏名	寺田 聡司 永利 浩史

なお、本議案の詳細につきましては、平成30年2月21日付の開示「公認会計士等の異動に関するお知らせ」をご確認ください。

以 上