

2021年2月17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ホールディングス
代表者名 代表取締役CEO 藪 考樹
(コード番号: 3664 東証マザーズ)
問合せ先 取締役CFO 佐武 利治
(TEL.03 - 5414 - 6830)

第17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、2021年3月26日開催予定の第17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) 取締役5名選任の件
- 2) 補欠監査役1名選任の件

2. 議案概要

1) 取締役5名選任の件(2021年3月26日付)

取締役全員は2021年3月26日の第17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5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
岡田 晋 (重任)	取締役CFO 管理本部長
佐武 利治 (重任)	取締役
内田 康史 (重任)	取締役 グローバル担当
繁松 徹也 (重任)	社外取締役

(注1) 取締役 繁松徹也は、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 繁松徹也について、本総会において社外取締役候補者として、その選任を付議致します。

2) 補欠監査役1名選任の件(2021年3月26日付)

2020年3月24日開催の当社第16回定時株主総会において補欠監査役に選任されました林田浩志氏の選任の効力は、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員数を欠くこととなる場合に備え、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	—

以 上