

平成 31 年 2 月 20 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15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 31 年 3 月 26 日開催予定の第 15 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 6 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 6 名選任の件（平成31年 3 月 26 日付）

取締役全員は平成31年 3 月 26 日の第15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）	取締役COO
海老根 智仁（重任）	取締役社長室最高顧問
岡田 晋（重任）	取締役
三村 昌裕（重任）	社外取締役

（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、その選任を付議致します。

2) 補欠監査役1名選任の件(平成31年3月26日付)

平成30年3月23日開催の当社第14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の数に欠けとなる場合に備え、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 (新任)	—

以 上