

平成 30 年 2 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社モバイルファクトリー  
 代表者名 代表取締役 宮 嶋 裕 二  
 (コード : 3912 東証第一部)  
 問合せ先 執行役員計数管理部長 谷 本 洋  
 (TEL. 03-3447-1181)

### 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 2 月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者及び監査役候補者の選任について、平成 30 年 3 月 27 日開催予定の第 17 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役候補者

現任の取締役全員（4 名）が平成 30 年 3 月 27 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、以下のとおり取締役候補者 4 名を選任いたします。

新任・重任	氏名	現役職
重任	みやじま ゆうじ 宮 嶋 裕 二	代表取締役
重任	ふかい みきお 深 井 未 来 生	取締役
重任	なるさわ りえ 成 沢 理 恵	社外取締役
新任	やまぐち しゅう 山 口 周	—

#### 2. 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
やまぐち しゅう 山 口 周 (昭和 45 年 4 月 12 日生)	平成 6 年 4 月 株式会社電通入社 平成 14 年 5 月 株式会社ブーズ・アレン・ハミルトン入社 平成 19 年 1 月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 平成 22 年 4 月 株式会社 A. T. カーニー入社 平成 23 年 5 月 株式会社ヘイ・グループ (現コーン・フェリー・ヘイグループ) 入社 平成 27 年 1 月 同社シニア・クライアント・パートナー就任 (現任)	— 株

(注1) 山口周氏は、長年コンサルタントを務めるなど、経営や組織作りに関する知識や経験を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。

(注2) 山口周氏は、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、同氏の選任の承認をいただいた場合には、独立役員に指定する予定であります。

### 3. 監査役候補者

現任の監査役全員（3名）が平成30年3月27日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、以下のとおり監査役候補者3名を選任いたします。

新任・重任	氏名	現役職
重任	しおざわ ぎすけ 塩澤 義介	社外監査役
重任	いとう えいすけ 伊藤 英佑	社外監査役（非常勤）
新任	なめかた かずまさ 行方 一正	—

### 4. 新任監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
なめかた かずまさ 行方 一正 (昭和28年5月4日生)	昭和60年6月 株式会社エイチ・アイ・エス入社 昭和60年9月 同社取締役 経理部長就任 平成5年2月 同社取締役 総務部長就任 平成9年11月 同社常務取締役 関西統括本部長就任 平成11年11月 同社常務取締役 管理本部長就任 平成12年10月 同社常務取締役 総務部長兼システム開発室長就任 平成16年6月 同社代表取締役 常務取締役 人事部・経理部・関連会社 管理部管掌 総務部長就任 平成17年1月 同社代表取締役 専務取締役就任 平成20年4月 同社取締役相談役就任 平成22年5月 同社取締役相談役 社会貢献関連事業室管掌就任 平成23年9月 同社取締役相談役 CSR推進管掌就任 平成28年11月 同社取締役相談役 国内の旅子会社事業担当就任 平成29年1月 同社取締役 関係会社管理担当就任	— 株

(注1) 行方一正氏は、長年上場企業において取締役を務めるとともに、多岐にわたる管掌部門における経験を持ち、経理における知見を持つことから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。

(注2) 行方一正氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、同氏の選任の承認をいただいた場合には、独立役員に指定する予定であります。

### 5. 退任予定取締役

氏名	現役職
宮井 秀卓	取締役執行役員

### 6. 退任予定監査役

氏名	現役職
倉重 智行	社外監査役（非常勤）

7. (参考) 株主総会承認後の役員体制

氏名	役職	担当
宮寫 裕二	代表取締役	経営全般 ブロックチェーン事業
深井 未来生	取締役執行役員 (※)	人事総務部 計数管理部 コーポレート・コミュニケーション室
成沢 理恵	社外取締役	非常勤取締役
山口 周	社外取締役	非常勤取締役
塩澤 義介	社外監査役	常勤監査役
伊藤 英佑	社外監査役	非常勤監査役
行方 一正	社外監査役	非常勤監査役
佐藤 舞子	執行役員 (※) モバイルサービス事業部長	モバイルサービス事業 株式会社ジーワンダッシュ代表取締役 (モバイルファクトリー100%子会社)

※ 執行役員人事につきましては、平成30年3月27日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会において決定される予定です。

以上