

令和元年 6 月 27 日

各 位

会 社 名 マーチャント・バンカーズ株式会社
 代表取締役社長 兼 CEO 一 木 茂
 (コード 3121 東証 2 部)
 問合せ先 執行役員 CFO 兼財務経理部長 高崎 正年
 (TEL 03-5224-4900)

定時株主総会における取締役選任議案についての修正案の提出並びに承認可決のお知らせ

当社は、本日、第 95 回定時株主総会を開催いたしました。 「第 95 回定時株主総会招集通知」記載の「第 2 号議案 取締役 5 名選任の件」につきまして、株主アートポートインベスト株式会社より修正案が提出され、当該修正案が承認可決されましたので、下記のとおり、お知らせいたします。なお、第 1 号議案並びに第 3 号議案、第 4 号議案は、原案どおり、承認可決されました。

記

1. 修正案の内容

アートポートインベスト株式会社より、「第 95 期定時株主総会招集通知」記載の「第 2 号議案 取締役 5 名選任の件」につき、原案の候補者 5 名のうち、小貫英樹氏に代えて、小船賢一氏を取締役候補者とし、一木茂、高崎正年、中村崇二、西村豊一並びに小船賢一の 5 氏を取締役として選任すべき旨の修正提案があり、当該修正案が承認可決されました。

2. 修正案が提出された理由

- ① 小貫英樹氏は、当社子会社 MBK ブロックチェーン株式会社の代表取締役に専念すべきである。
- ② 小船賢一氏の事業をゼロから立ち上げた経験は、当社の取締役として有益である。

3. その他

修正案の採決において、郵送にて行使された議決権行使書は、修正案につき以下のとおりとして取り扱いました。

- 第 2 号議案に「賛成」の議決権行使書：修正案に対し「反対」
 第 2 号議案に「反対」の議決権行使書：修正案に対し「棄権」

(ご参考) 修正案が可決された結果、取締役に就任した者の略歴

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 当社株式の数
こぶね けんいち 小船 賢一 (1964 年 1 月 12 日)	1986 年 4 月 プレイロード株式会社 入社 1999 年 6 月 くわんひょうえ 創業 2013 年 12 月 株式会社ケンテン 代表取締役 (現任) 2014 年 2 月 株式会社 J KMT ファイナンス代表取締役 (現任)	(875, 400 株)

(注) 「所有する当社株式の数」は、2019 年 3 月 31 日現在の所有株式数であります。なお、小船賢一氏は、自己が代表取締役を務める株式会社 J KMT ファイナンスにおいて当社株式を所有しており、括弧書中の株式数は、同社が所有する当社株式の数を示しております。

以 上