

2020年2月25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 佐武 利治
(TEL.03 - 5414 - 6830)

第16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、2020年3月24日開催予定の第16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) 監査役3名選任の件
- 3) 補欠監査役1名選任の件
- 4) 資本金及び資本準備金の減少並びに剰余金の処分の件

なお、「1) 取締役5名選任の件」につきましては、2020年2月13日付の開示「役員人事に関するお知らせ」及び本日開示の「『(修正) 役員人事に関するお知らせ』の一部修正について」にてご報告したものを、本総会議案として改めて記載しております。

2. 議案概要

- 1) 取締役5名選任の件（2020年3月24日付）

取締役全員は2020年3月24日の第16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
藪 考樹	代表取締役社長 CEO (重任)
佐武 利治	取締役 CFO (重任)
岡田 晋	取締役 (重任)
内田 康史	株式会社モブキャストゲームス 代表取締役社長 (新任)
繁松 徹也	— (新任)

※1 取締役 繁松 徹也、会社法第2条15号に定める社外取締役であります。

※2 取締役 繁松 徹也について、上記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。

2) 監査役3名選任の件 (2020年3月24日付)

監査役全員は2020年3月24日の第16回定時株主総会の時をもって任期満了となることから、新たに監査役3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監査役候補者

氏名	現職
内藤 篤	監査役
大槻 浩一	株式会社トムス 管理本部 本部長
藤田 誠司	—

3) 補欠監査役1名選任の件 (2020年3月24日付)

2019年3月26日開催の当社第15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予定の補欠監査役候補者

氏名	現職
林田 浩志	—

4) 資本金及び資本準備金の減少並びに剰余金の処分の件

当社は、2018年4月に持株会社体制へと移行し、2018年に株式会社トムス、2019年に株式会社ゆとりの空間、株式会社ゲームゲートの株式を取得し、それまでのモバイルゲーム事業に依存した収益構造から脱却を図っております。しかしながら、2019年においては、モバイルゲーム事業において新規配信タイトルの売上が想定に達しなかったこと、モータースポーツ事業においても営業損失を計上したこと、2019年12月期個別決算において関係会社事業損失等を計上し当期純損失が1,399,140千円となり、2019年12月末時点における繰越利益剰余金は4,017,615千円の欠損となっております。2020年においては、上記記載のモバイルゲーム事業においてはゲームゲートの得意とするニッチIPのコンテンツプロデュース戦略に寄せていき確実に収益をあげていくとともに、モータースポーツ事業においても自動車用品販売の売上増加と全般的なコストコントロールにより収益化する予定であります。

今般、つきましては、欠損の填補を行い、財務体質の健全化を図るとともに本政策上の柔軟性及び機動性を確保し、今後の株主還元等の資本政策に備えることを目的として、資本金及び資本準備金の減少並びに剰余金の処分に関する議案を本総会の議案に付議するものです。

なお、本議案の詳細につきましては、本日付の開示「資本金及び資本準備金の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上