



各位

会社名 クオンタムソリューションズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 マーク ピンク
(コード番号 2338 東証スタンダード)
問合せ先 経営企画室 富田 剛司
TEL 03-6910-0571 (代表)

臨時株主総会の議案等の決定、取締役候補者及び

監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年12月22日付「臨時株主総会の開催及び臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」のとおり、2024年1月9日を基準日と定め、2024年2月28日に臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせしておりましたが、2024年1月10日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時等及び付議議案に関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、「定款の一部変更」については、付議予定でございましたが、当該議案は付議しないことといたしました。

記

1. 本臨時株主総会の開催予定日及び付議議案等について

本臨時株主総会の開催予定日及び付議議案は、以下のとおりとする予定です。

- 開催日時：2024年2月28日(水曜日) 午前10時
- 開催場所：東京都千代田区九段北四丁目2番25号
アルカディア市ヶ谷(私学会館)5階 大雪の間
- 付議議案：第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
：第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

2. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の邵賛及び、三牧博至の2名の辞任に伴い、経営体制の一層の強化を図るため、取締役候補者2名の選任を付議するものであります。

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の氏名及び、略歴

候補者番号	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 当社の株式の数
1	田畑 端 (1971年5月5日)	1994年 テクモ株式会社 入社 2004年 株式会社スクウェア・エニックス 入社 2018年 株式会社 Luminous Productions COO 兼 スタジオヘッド 2019年 JP GAMES 株式会社設立 代表取締役(現任)	—

		2022年 経団連 Web3 タスクフォース委員、 デジタル庁 Web3.0 研究会外部有識者 2023年12月 当社アドバイザー（現任）	
2	福田祐士 (1957年1月21日)	1979年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 2009年4月 同社 常務執行役員 2012年6月 同社 代表取締役常務執行役員 2015年4月 同社 代表取締役専務執行役員 2019年6月 同社 代表取締役副社長執行役員 2022年4月 同社 理事 2022年6月 タキロンシーアイ株式会社 代表取締役 副社長執行役員 2023年4月 同社 代表取締役社長（現任）	—

(2) 就任予定日

臨時株主総会開催日 2024年2月28日(水曜日)

3. 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役の石川和男及び、大下良仁の2名の辞任に伴い、ガバナンス強化を図るため、監査等委員である取締役候補者2名の選任を付議するものであります。

(1) 監査等委員である取締役候補者の氏名及び、略歴

候補者 番号	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 当社の株 式の数
1	三牧 博至 (1959年1月9日)	1981年4月 東洋証券株式会社入社 1993年11月 東洋証券株式会社 ヨーロッパ代表取締役 2008年1月 東洋証券株式会社アジア 代表取締役 2013年7月 日本アジア証券株式会社アジア 代表取締役 2017年2月 CVP Financial Group (香港) 入社 2017年12月 ヤマゲンホールディングス 株式会社 (現在のマディソンホール ディングスジャパン株式会社) 代表取締役 2018年2月 マディソン証券株式会社 取締役 2019年3月 株式会社 BITOCEAN 執行役兼副社長 2020年6月 マディソン証券株式会社 代表取締役社長 2022年12月 Quantum Automotive Limited COO(現任) 2023年5月 当社取締役(現任)	—
2	日笠 真木哉 (1971年8月23日)	2008年12月 最高裁判所司法研修所 (東京地方裁判所配属) 2008年12月 検事任官 (名古屋地方検察庁、広島地方	

		検察庁、福岡地方検察庁小倉支部、 東京地方検察庁 2021年4月 金融庁証券取引等監視委員会 2022年8月 ベリーベスト法律事務所 入所（現任） 2023年1月 株式会社海帆 社外取締役（現任） 2023年2月 G F A株式会社 社外監査役（現任） 2023年3月 ピクセルカンパニーズ株式会社 社外監査役（現任） 2023年6月 株式会社アースインフィニティ 顧問弁護士（現任）	—
--	--	---	---

(2) 就任予定日

臨時株主総会開催日 2024年2月28日(水曜日)

以 上