

2024年2月21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CEO 藪 考 樹  
(コード番号: 3664 東証グロース)  
問合せ先 取締役CFO 岡田 晋  
(TEL.03 - 5414 -6830)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり2024年3月26日開催予定の第20回定時株主総会に付議する社外取締役を含む取締役候補者5名及び社外監査役を含む監査役候補者3名について付議いたしましたので、お知らせいたします。

記

#### 1. 新任取締役候補者（2024年3月26日付予定）

氏 名	現在の役職名	選任の種別
眞 田 和 昭	—	新任
川 口 哲 也	—	新任

#### <ご参考> 新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
眞 田 和 昭 1964年8月13日	1989年4月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社（現シティグループ証券株式会社）入社 2002年1月 同社 経理部 ヴァイス・プレジデント 2004年9月 シティグループ・プリンシパル・インベストメンツ・ジャパンへ転籍 経理部 ヴァイス・プレジデント 2017年10月 アニコム損害保険株式会社 入社 2021年1月 当社 入社 グループ経理部長 2023年11月 当社 グループ管理本部長（現任）
川 口 哲 也 1968年3月31日	1990年4月 野村証券株式会社 入社 2014年11月 みずほ証券株式会社 入社 2022年1月 キャピタル・パートナーズ証券株式会社 入社 資産営業第1部部長 2022年6月 同社 営業企画部長 2023年2月 株式会社東京スター銀行 入社 2023年11月 当社 入社 グループ管理本部 副本部長 兼 財務部長（現任）

## 2. 取締役候補者（2024年3月26日付予定）

氏名	現役職名	選任の種別
藪 考 樹	代表取締役 CEO	重任
半 田 勝 彦	取締役（社外取締役）	重任
繁 松 徹 也	取締役（社外取締役）	重任

※半田勝彦氏及び繁松徹也氏は、社外取締役候補者であり、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。両氏の再任が承認された場合、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

## 3. 退任予定取締役（2024年3月26日付予定）

氏名	現役職名
岡 田 晋	取締役 CFO

※第20回定時株主総会終結の時を以て、任期満了により退任します。

## 4. 新任社外監査役候補者（2024年3月26日付予定）

氏名	現在の役職名	選任の種別
谷 口 奈 津 子	—	新任

### <ご参考> 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴
谷 口 奈 津 子 1990年6月23日	2017年12月 最高裁判所司法研究所 入所 2018年12月 第一東京弁護士会登録 法律事務所イオタ 入所 2019年4月 第一東京弁護士会労働法制委員会委員（現任） 2020年9月 虎ノ門第一法律事務所 入所 2021年9月 慶応義塾大学大学院法務研究科教授（有期）（非常勤）（現任） 2023年4月 第一東京弁護士会常議員（現任）

※谷口奈津子氏は社外監査役候補者であり、同氏の選任が承認された場合、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

## 5. 監査役候補者（2024年3月26日付予定）

氏名	現役職名	選任の種別
大 槻 浩 一	監査役	重任
藤 田 誠 司	監査役（社外監査役）	重任

※藤田誠司氏は、社外監査役候補者であり、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

6. 退任予定監査役（2024年3月26日付予定）

氏名	現役職名
内藤 篤	監査役（社外監査役）

※第20回定時株主総会終結の時を以て、任期満了により退任します。

以上