

平成 29 年 2 月 15 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
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 管理本部長 佐武 利治
(TEL.03 - 5414 - 6830)

第13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、平成 29 年 3 月 24 日開催予定の第 13 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) 第 1 号議案 取締役 6 名選任の件
- 2) 第 2 号議案 補欠監査役 1 名選任の件
- 3) 第 3 号議案 故 取締役 石橋 武文氏に対する弔慰金贈呈の件
- 4) 第 4 号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

2. 議案概要

- 1) 取締役 6 名選任の件（平成 29 年 3 月 24 日付）

（本総会に付議される予定の取締役候補者）

氏 名	現職・地位
藪 考樹（重任）	代表取締役 CEO
佐武 利治（重任）	取締役 CFO 管理本部長
杉野 範和（新任）	執行役員 アライアンス本部長
前田 英樹（新任）	執行役員 MSGD 本部長
海老根 智仁（重任）	取締役 社長室 最高顧問

谷本 勲 (重任)	社外取締役
-----------	-------

(注1) 取締役 谷本 勲は、会社法第2条15項に定める社外取締役であります。

(注2) 取締役 谷本 勲について、本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。

参考：退任取締役（平成29年3月24日付）

氏名	現職・地位
玉舎直人	取締役
福元健之	取締役

2) 補欠監査役1名選任の件（平成29年3月24日付）

平成28年3月25日開催の当社第12回定時株主総会において補欠監査役に選任されました三村昌裕氏の選任の効力は、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数に不足することになる場合に備え、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。

氏名	現職・地位
三村昌裕 (重任)	補欠監査役

3) 故 取締役 石橋 武文氏に対する弔慰金贈呈の件

平成28年12月30日に逝去されました故取締役石橋武文氏の在任中の功労に報いるため、弔慰金を贈呈いたしたいと存じます。本弔慰金の金額及び贈呈の時期等の詳細につきましては、平成29年3月8日発出予定の「第13回定時株主総会招集ご通知」をご確認ください。

4) 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

平成28年12月期の当社業績は、ネイティブアプリゲーム開発及び運営への人的資源の投下によるネイティブアプリゲーム売上高の増加と、広告宣伝費及び人件費の抑制による販売費及び一般管理費の削減を達成いたしましたものの、ブラウザゲーム売上の減少及び海外ライセンス契約売上高の減少が響いたことから、経常損失となりました。また、平成27年12月期

に当社子会社の韓国事業からの撤退に伴って計上した特別損失（事業撤退損）等により、平成28年12月期の事業年度末日時点での利益剰余金は1,331,678,085円の欠損となっております。つきましては、繰越利益剰余金の欠損の填補と配当を実現できる環境を整えることを目的として、資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関する議案を本総会に付議いたします。

なお、本議案の詳細につきましては、平成29年2月15日付の開示「資本準備金の額の減少及び剰余金の処分に関するお知らせ」をご確認ください。

以 上