

証券コード 2338  
2024年2月26日  
(電子提供措置の開始日2024年2月21日)

株 主 各 位

東京都千代田区九段北一丁目10番9号  
クオンタムソリューションズ株式会社  
代表取締役 マーク ピンク

## 臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト <https://www.quantum-s.co.jp/ir/news.html>

また、電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（会社名）または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2024年3月13日（水曜日）午後6時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2024年3月14日(木曜日)午前10時 (受付開始午前9時30分)
2. 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
3. 目的事項  
決議事項  
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

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。

## 株主総会参考書類

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

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の邵贇氏、三牧博至氏は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任される予定でありますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案について監査等委員会において検討がなされましたが、意見はありませんでした。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                              | 氏名<br>(生年月日)                                                         | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する当社の株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                                  | <p style="text-align: center;">たばた はじめ<br/>田畑 端<br/>(1971年5月5日生)</p> | <p>1994年4月 テクモ株式会社 入社</p> <p>2004年1月 株式会社スクウェア・エニックス 入社</p> <p>2018年3月 株式会社 Luminous Productions COO 兼 スタジオヘッド</p> <p>2019年11月 JP GAMES 株式会社設立 代表取締役(現任)</p> <p>2022年7月 経団連 Web3 タスクフォース委員、</p> <p>2022年11月 デジタル庁 Web3.0 研究会 外部有識者</p> <p>2023年12月 当社アドバイザー (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>JP GAMES 株式会社 代表取締役</p> | 0株         |
| <p>(取締役候補者とした理由)<br/>田畑端氏は、2023年12月より当社アドバイザーを務めており、ゲーム業界での豊富な経験と見識を有していることから、当社グループの企業価値向上と活性化に活かすことができるものと判断し、取締役候補者としたしました。</p> |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

| 候補者番号                                                                                                                     | 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                     | 所有する当社の株式数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2                                                                                                                         | ふくだ ゆうじ<br>福田 祐士<br>(1957年1月21日生) | 1979年4月 伊藤忠商事株式会社 入社<br>2009年4月 同社 常務執行役員<br>2012年6月 同社 代表取締役常務執行役員<br>2015年4月 同社 代表取締役専務執行役員<br>2019年6月 同社 代表取締役副社長執行役員<br>2022年4月 同社 理事<br>2022年6月 タキロンシーアイ株式会社 代表取締役<br>2023年4月 同社 代表取締役社長(現任) | 0株         |
| <p>(社外取締役候補者とした理由及び期待される役割)<br/> 福田祐士氏は、伊藤忠商事株式会社にて、事業の推進、成長について豊富な知見を有しており、取締役会の意思決定に適切な指針を与えてくれると考え、同氏を取締役候補者としました。</p> |                                   |                                                                                                                                                                                                   |            |

- (注)1. 福田 祐士氏は、社外取締役候補者であります。  
2. 各候補者と当社の間にはいずれも特別の利害関係はありません。

#### 【取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）に関する特記事項】

取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）を被保険者とする役員等賠償責任保険の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（以下、「D&0保険」という。）契約を保険会社との間で締結しており、当該保険会社により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。）等を填補することとしております。なお、D&0保険の保険料は、全額を当社が負担しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合には、いずれの取締役もD&0保険の被保険者となる予定であります。

第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

当社の監査等委員である取締役の石川和男氏、大下良仁氏は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任される予定であり、三牧博至氏は、現在、当社監査等委員ではない取締役であります。本臨時株主総会終結の時をもって辞任する予定でありますので、監査等委員である取締役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                              | 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する当社の株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                  | みまき ひろゆき<br>三牧 博至<br>(1959年1月9日生) | 1981年4月 東洋証券株式会社 入社<br>1993年11月 同社 ヨーロッパ代表取締役<br><br>2008年1月 同社 アジア 代表取締役<br>2013年7月 日本アジア証券株式会社<br>アジア 代表取締役<br>2017年2月 CVP Financial Group (香港) 入社<br>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<br>2018年2月 マディソン証券株式会社<br>取締役<br>2019年3月 株式会社BITOCEAN 執行役<br>兼副社長<br>2020年6月 マディソン証券株式会社<br>代表取締役社長<br>2022年12月 Quantum Automotive<br>Limited COO(現任)<br>2023年5月 当社取締役(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>Quantum Automotive Limited COO | 0株         |
| (取締役候補者とした理由)<br>三牧博至氏は、昨年から当社取締役を務めており、当社の事業について豊富な経験と幅広い知見を持ち、当社の経営全般を監督いただけると判断し、取締役候補者としたしました。 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |

| 候補者番号                                                                                                                                     | 氏名<br>(生年月日)                       | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社の株式数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2                                                                                                                                         | ひかさ まきや<br>日笠 真木哉<br>(1971年8月23日生) | 2008年12月 最高裁判所司法研修所<br>(東京地方裁判所配属)<br>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)<br>2021年4月 金融庁証券取引等監視委員会<br>2022年8月 ベリーベスト法律事務所 入所(現任)<br>2023年1月 株式会社海帆 社外取締役(現任)<br>2023年2月 G F A株式会社 社外監査役(現任)<br>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)<br>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) | 0株         |
| <p>(社外取締役候補者とした理由及び期待される役割)<br/>           日笠真木哉氏は、弁護士の資格を有し、企業法務、コンプライアンスに精通していることから、当社の経営に対して適切な指導及び監査をしていただけるものと判断し、取締役候補者といたしました。</p> |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |

- (注)1. 日笠 真木哉氏は、社外取締役候補者であります。  
 2. 各候補者と当社の間にはいずれも特別の利害関係はありません。

【監査等委員である取締役候補者に関する特記事項】

監査等委員である取締役候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(以下、「D&O保険」という。)契約を保険会社との間で締結しており、当該保険会社により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して損害賠償責任を負った場合における損害(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。)等を填補することとしております。なお、D&O保険の保険料は、全額を当社が負担しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合には、いずれの取締役もD&O保険の被保険者となる予定であります。

以上

## 臨時株主総会会場ご案内図

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 5階 大雪の間  
(私学会館)  
電話 (03) 3261-9921 (代表)



【最寄駅】・J R：総武線「市ヶ谷駅」 徒歩2分

- ・地下鉄：東京メトロ有楽町線・南北線「市ヶ谷駅」  
1 またはA1出口 徒歩2分
- ・地下鉄：都営地下鉄新宿線「市ヶ谷駅」  
A1 またはA4出口 徒歩2分