

2024年2月20日

各位

会社名 株式会社モバイルファクトリー
代表者名 代表取締役 宮脇 裕二
(コード：3912 東証スタンダード)
問合せ先 常務執行役員 佐藤 舞子
(TEL. 050-1743-6211)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年2月20日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者の選任について、2024年3月22日開催予定の第23期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

現任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（3名）が2024年3月22日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、以下のとおり取締役候補者3名を選任いたします。

新任・重任	氏名	現役職
重任	みやじま ゆうじ 宮脇 裕二	代表取締役
重任	なるさわ りえ 成沢 理恵	社外取締役
重任	やまぐち しゅう 山口 周	社外取締役

2. 監査等委員である取締役候補者

現任の監査等委員である取締役全員（3名）が2024年3月22日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、以下のとおり監査等委員である取締役候補者3名を選任いたします。

新任・重任	氏名	現役職
重任	しおざわ ぎすけ 塩澤 義介	社外取締役（常勤監査等委員）
重任	いとう えいすけ 伊藤 英佑	社外取締役（監査等委員）
重任	なめかた かずまさ 行方 一正	社外取締役（監査等委員）

以上