

2020年5月21日

各位

会社名 株式会社 駅 探  
代表者名 代表取締役社長 中村太郎  
(コード：3646 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役管理管掌 柳象二郎  
(TEL. 03-6367-5951)

#### 株主提案に関する書面受領等のお知らせ

本日、株式会社CEホールディングス（札幌市白石区平和通15丁目北1番21号、代表取締役社長杉本恵昭氏。以下「提案株主」といいます。）は、2020年6月開催予定の当社第18回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に対し、株主提案権を行使した旨を開示しております。

当社は、提案株主より、かかる株主提案権を行使する旨の書面（以下「本株主提案」といいます。）を受領しておりますので、当該提案に係る議案を本定時株主総会に付議する予定です。本株主提案に記載された内容は以下のとおりです。

#### （1）提案された議題

- ① 取締役7名選任の件
- ② 補欠監査役2名選任の件

#### （2）議案の要領

別紙に記載のとおりです。

本株主提案に対する当社取締役会の意見につきましては、決定次第、速やかにお知らせいたします。

以上

別紙

第1 取締役7名選任の件

【議案の要領】

奥津浩一氏、小柳智晃氏、亀本圭志氏、金田直之氏、松澤好隆氏、森田幸史氏及び松館渉の7名を、一括して、当社の取締役に選任すること。

取締役候補者の氏名、略歴等

(1) 奥津浩一氏（昭和45年10月4日生）（社内取締役候補者）

|          |  |
|----------|--|
| 平成7年4月   | 株式会社東芝入社   |
| 平成12年4月  | 同社iバリュークリエイションカンパニー配属となり、駅前探険倶楽部「乗り換え案内」企画・設計に従事 |
| 平成15年4月  | 当社出向   |
| 平成16年4月  | 同社技術部ロジック開発リーダー                                  |
| 平成18年4月  | 当社入社<br>同社新規事業開発室技術開発グループリーダー                    |
| 平成19年4月  | 同社技術部要素技術開発グループリーダー                              |
| 平成20年4月  | 同社ASP・ライセンスビジネス部開発グループチーフエンジニア                   |
| 平成26年4月  | 同社エンジン・データ開発室フロンティア開発室室長                         |
| 平成30年11月 | 同社HCビジネス部担当グループ長（現任）                             |

(2) 小柳智晃氏（昭和52年10月22日生）（社内取締役候補者）

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 平成11年4月 | 株式会社丸十工業入社                |
| 平成12年7月 | 東京システムリサーチ株式会社入社          |
| 平成13年5月 | 株式会社駅前探険倶楽部（現当社）に出向       |
| 平成19年4月 | 同社入社                      |
| 平成27年4月 | 当社コンテンツビジネス部開発第2グループ長（現任） |

(3) 亀本圭志氏（昭和54年6月29日生）（社内取締役候補者）

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 平成14年4月 | 株式会社シー・エス・イー入社                   |
| 平成17年1月 | 株式会社日本アイデックス（現パーソルワークデザイン株式会社）入社 |
| 平成23年8月 | 株式会社ミツハシ入社                       |
| 平成26年1月 | 同社管理部総務課係長                       |

平成 29 年 9 月 当社入社  
平成 30 年 4 月 当社総務人事部人事課長（現任）

(4) 金田直之氏（昭和 37 年 7 月 24 日生）（社内取締役候補者）

昭和 61 年 4 月 日立金属株式会社入社  
平成 3 年 6 月 国際大学国際経営学修士課程(MBA) 修了（同社より  
企業派遣）  
平成 7 年 3 月 日本オラクル株式会社入社  
平成 8 年 7 月 イーストマンコダックアジアパシフィック（現コダッ  
ク合同会社）入社  
平成 12 年 7 月 株式会社アジアネット代表取締役  
平成 13 年 6 月 株式会社東芝入社  
平成 13 年 11 月 株式会社ニューズウォッチ代表取締役社長（株式会社  
東芝より出向、後転籍）  
平成 23 年 10 月 株式会社ザクラ（現東京カレンダー株式会社）代表取締  
役社長）  
平成 26 年 4 月 株式会社CEホールディングス入社 社長付  
株式会社Mocosuku執行役員  
平成 29 年 9 月 株式会社CEホールディングス執行役員事業戦略担当  
株式会社Mocosuku代表取締役社長（現任）  
平成 30 年 12 月 株式会社CEホールディングス取締役事業戦略担当  
令和元年 5 月 同社取締役事業戦略室長（現任）  
令和元年 11 月 株式会社マイクロン取締役（現任）

(5) 松澤好降氏（昭和 32 年 6 月 6 日生）（社内取締役候補者）

平成 9 年 4 月 株式会社ジャパンケアサービス入社 総務部総務課長  
平成 11 年 7 月 同社総務部長  
平成 12 年 8 月 株式会社シーエスアイ（現株式会社CEホールディン  
グス）入社 管理部総務課長  
平成 13 年 11 月 同社管理部部長代理  
平成 16 年 7 月 同社管理本部管理部長  
平成 20 年 12 月 同社取締役管理本部長  
平成 25 年 4 月 同社取締役管理担当  
株式会社シーエスアイ取締役管理本部長  
平成 25 年 4 月 同社常務取締役管理本部長  
平成 26 年 6 月 株式会社ディージェーワールド取締役

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| 平成 26 年 12 月 | 株式会社 C E ホールディングス 常務取締役 管理担当<br>(現任) |
| 平成 27 年 3 月  | 株式会社 エムシーエス 取締役 (現任)                 |
| 平成 30 年 12 月 | 株式会社 システム情報パートナー 取締役 管理担当 (現任)       |
| 平成 31 年 1 月  | 株式会社 シーエスアイ 常務取締役 管理担当 取締役 (現任)      |
| 令和元年 11 月    | 株式会社 マイクロン 取締役 (現任)                  |
| 令和元年 12 月    | 株式会社 M o c o s u k u 取締役 (現任)        |

(6) 森田幸史氏 (昭和 31 年 9 月 30 日生) (社外取締役候補者)

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| 昭和 55 年 4 月  | 日本電気株式会社 入社                      |
| 平成 7 年 7 月   | 同社 N T T 第 5 営業部 課長              |
| 平成 13 年 10 月 | 同社 N T T ドコモシステム事業部 部長           |
| 平成 19 年 4 月  | 同社 N T T ドコモサービス事業部 営業統括部長       |
| 平成 22 年 4 月  | 同社 N T T ドコモサービス事業部 事業部長         |
| 平成 24 年 4 月  | 同社 N T T ドコモ営業事業部 事業部長代理         |
| 平成 27 年 4 月  | 同社 N T T ドコモ営業事業部 エグゼクティブ エキスパート |
| 平成 28 年 10 月 | 株式会社 オーネスト 顧問                    |
| 平成 29 年 4 月  | 株式会社 プロネッツ 顧問 (現任)               |

(7) 松舘渉氏 (昭和 47 年 7 月 25 日生) (社外取締役候補者)

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| 平成 8 年 4 月   | 株式会社 サンユテクノス 入社         |
| 平成 16 年 12 月 | 株式会社 アットウェア 設立 取締役 (現任) |
| 平成 20 年 4 月  | 同社 函館事業所 所長             |
| 平成 28 年 7 月  | 株式会社 未来シェア 代表取締役 (現任)   |
| 平成 29 年 6 月  | 株式会社 函館ラボラトリ 代表取締役 (現任) |

第 2 補欠監査役 2 名選任の件

【議案の要領】

- 1 粕谷直人氏及び吉住実氏を、補欠監査役に選任すること。
- 2 なお、補欠監査役の優先順位は、粕谷直人氏、吉住実氏の順とする。

補欠監査役候補者の氏名、略歴等

(1) 粕谷直人氏（昭和 46 年 1 月 5 日生）

|              |   |
|--------------|---|
| 平成 9 年 9 月   | 稲村会計事務所（現アクタス税理士法人）入所<br>アクタスマネジメントサービス株式会社入社 |
| 平成 11 年 9 月  | 税理士登録（登録番号 89155 号）                           |
| 平成 12 年 12 月 | 同社取締役（現任）                                     |
| 平成 14 年 4 月  | A S G 税理士法人（現アクタス税理士法人）社員                     |
| 平成 15 年 9 月  | 同法人代表社員（現任）                                   |
| 平成 20 年 10 月 | 登録政治資金監査人（第 458 号）                            |
| 平成 22 年 3 月  | アクタス I T ソリューションズ株式会社取締役（現任）                  |
| 平成 24 年 3 月  | 株式会社イーグルスミコーポレーション（現株式会社エストケム）社外取締役（現任）       |
| 平成 28 年 2 月  | 行政書士登録（登録番号第 16080234 号）                      |
| 令和 2 年 1 月   | アクタス H R コンサルティング株式会社監査役（現任）                  |

(2) 吉住実氏（昭和 31 年 7 月 21 日生）

|              |   |
|--------------|---|
| 昭和 56 年 4 月  | 株式会社須貝興行（現 S D エンターテイメント株式会社入社）               |
| 平成 7 年 6 月   | 同社取締役経営企画室長                                   |
| 平成 14 年 4 月  | 同社常務取締役経営企画室長                                 |
| 平成 18 年 2 月  | 同社専務取締役管理本部長                                  |
| 平成 21 年 3 月  | 同社代表取締役専務                                     |
| 平成 21 年 8 月  | 同社常務取締役                                       |
| 平成 27 年 5 月  | エムシーツー株式会社取締役<br>I T グループ株式会社取締役              |
| 平成 27 年 7 月  | 株式会社フォーユー監査役                                  |
| 平成 28 年 10 月 | S D エンターテイメント株式会社代表取締役社長<br>エムシーツー株式会社代表取締役社長 |
| 令和元年 12 月    | 株式会社 C E ホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任）             |

以上