

## 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

現在の取締役（監査等委員である取締役を除く）全員（4名）は、本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、今後の事業拡大を図るため取締役（監査等委員である取締役を除く）を増員し、取締役（監査等委員である取締役を除く）5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、反対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）候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	ふ り が な 氏 名 (生年月日)	略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所 有 す る 当 社 の 株 式 の 数
1	オーウェン・ マホニー (1966年12月28日) <b>再 任</b>	2000年11月 Electronic Arts Inc.主席副社長就任 2009年 9月 Outspark Inc.代表取締役就任 2010年 8月 当社最高財務責任者就任 2010年 9月 当社取締役就任 2010年11月 当社管理本部長就任 2012年 3月 NEXON Korea Corporation取締役就任 2012年 7月 株式会社インブルー取締役就任 2012年 8月 Nexon America Inc.取締役就任 2013年 1月 株式会社gloops取締役就任 2014年 3月 当社代表取締役社長就任（現任） 2015年 6月 トランス・コスモス株式会社取締役就任 (重要な兼職の状況) 該当事項はありません。	952,000株

候補者 番号	ふ り が な 氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所 有 す る 当 社 の 株 式 の 数
2	う え む ら し ろ う 植 村 士 朗 (1970年12月31日) 再 任	2000年12月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ) 入所 2003年 9月 パシフィックゴルフマネジメント株式会社入社 2004年12月 パシフィックゴルフグループインターナショナル ホールディングス株式会社 2011年 7月 当社入社 2014年 3月 当社最高財務責任者兼経営管理本部長就任 2014年 3月 株式会社gloops取締役就任 2014年 3月 株式会社インブルー取締役就任 2015年 3月 当社代表取締役就任 (現任) 2016年 4月 Nexon America Inc.取締役就任 (現任) 2016年 4月 NEXON M Inc.取締役就任 2016年 4月 Lexian Software Development (Shanghai) Co., Ltd.取締役就任 (現任) 2016年 9月 NEXON Europe GmbH取締役就任 2020年 1月 株式会社gloops代表取締役社長就任 2021年10月 当社最高財務責任者兼管理本部長就任 (現任) 2021年10月 Nexon Studios, Inc. (現 Nexon Filmed Entertainment Inc.) 取締役就任 (現任) (重要な兼職の状況) Nexon America Inc.取締役 Lexian Software Development (Shanghai) Co., Ltd.取締役 Nexon Filmed Entertainment Inc.取締役	120,320株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株 式の株数
3	い じょん ほん 李 政 憲 (1979年3月12日) 新任	2003年5月 NEXON Corporation (現NXC Corporation) 入 社 2006年11月 NEXON Corporation (現 NEXON Korea Corporation) パブリッシングQMチームリーダー 就任 2010年4月 NEOPLE INC. 統制室室長就任 2012年7月 NEXON Korea Corporation FIFA室室長就任 2014年4月 NEXON Korea Corporation 事業本部本部長就任 2015年11月 NEXON Korea Corporation 事業統括副社長就任 2018年3月 NEXON Korea Corporation 代表取締役社長就任 (現任) 2022年3月 NEXON Games Co., Ltd.取締役就任 (現任) (重要な兼職の状況) NEXON Korea Corporation代表取締役社長 NEXON Games Co., Ltd.取締役	209,000株

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 株式の株 数
4	パトリック・ ソダーランド (1973年9月27日)  <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">再任</div>	2000年1月 Digital Illusions Creative Entertainment Chief Executive Officer就任 2006年10月 Electronic Arts Inc. Vice President & General Manager就任 2013年9月 Electronic Arts Inc., EA Worldwide Studios Executive Vice President就任 2018年4月 Electronic Arts Inc., Chief Design Officer 就 任 2018年11月 Sicalis AB 取締役就任 (現任) 2018年11月 Embark Studios AB Chief Executive Officer就任 (現任) 2019年1月 Fractal Gaming Group AB 取締役就任 (現任) 2019年3月 当社社外取締役就任 2019年7月 当社取締役就任 (現任) 2019年11月 Ortalis Group AB 取締役就任 (現任) 2020年6月 Hexagon Aktiebolag 取締役就任 (現任) 2020年8月 Surmount Together AB 取締役就任 (現任) 2021年8月 Ortalis Holding AB 取締役就任 (現任) 2021年11月 CoFounded Kapital AB 取締役就任 (現任) (重要な兼職の状況) Sicalis AB 取締役 Embark Studios AB, Chief Executive Officer Fractal Gaming Group AB 取締役 Ortalis Group AB 取締役 Hexagon Aktiebolag 取締役 Surmount Together AB 取締役 Ortalis Holding AB 取締役 CoFounded Kapital AB 取締役	4,472,694株

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 株式の 株数
5	ミッチェル・ラスキー (1962年1月18日)  新任 社外 独立役員	1988年12月 Irell & Manella LLP入所 1992年8月 Walt Disney Company, Senior Counsel就任 1994年1月 Serum Entertainment Software Chief Executive Officer就任 1995年2月 Activision, Inc., Worldwide Studios Executive Vice-President就任 2000年11月 JAMDAT Mobile Inc. CEO & Chairman of the Board就任 2006年2月 Electronic Arts Inc., Executive Mobile & Online Vice-President就任 2007年4月 Benchmark Capital, General Partner就任 2012年5月 thatgamecompany, Inc., Director就任 (現任) 2013年10月 Discord Inc., Director就任 (現任) 2017年5月 Hound Labs, Inc., Director就任 (現任) 2017年11月 Manticore Games Inc., Director就任 (現任) 2018年12月 Benchmark Capital, Partner就任 (現任) 2020年2月 Los Angeles Football Club, Director就任 (現 任) (重要な兼職の状況) thatgamecompany, Inc., Director Discord Inc., Director Hound Labs, Inc., Director Manticore Games Inc., Director Benchmark Capital, Partner Los Angeles Football Club, Director	一株

(参考)

取締役候補者のうち、オーウェン・マホニー、植村士朗及びパトリック・ソダーランドの各氏は、事業報告内「2. 会社の現況 (2) 新株予約権等の状況」に記載の新株予約権を保有しております。

(注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. ミッチェル・ラスキー氏は、社外取締役候補者であります。なお、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届け出を行う予定であります。
3. (1) オーウェン・マホニー氏を取締役候補者とした理由は、長年にわたりゲーム業界に従事しており、その経験や企業経営・財務・会計・戦略面での豊富な知見により、日本及び海外における当社グループの一層の事業拡大を期待したものであります。  
(2) 植村士朗氏を取締役候補者とした理由は、長年の経験から特に財務に関する知見に優れており、当社最高財務責任者としての観点から、日本及び海外における管理体制の充実を図ることを期待したものであります。  
(3) 李政憲氏を取締役候補者とした理由は、ゲーム業界、特に当社グループの主たる事業基盤である韓国ゲーム市場における豊富な知識と経験を有しており、日本及び海外における当社グループの一層の事業拡大への貢献を期待したものであります。  
(4) パトリック・ソダーランド氏を取締役候補者とした理由は、ゲーム業界における戦略的な活動に関する知識や経験により、日本及び海外における当社グループの一層の事業拡大への貢献を期待したものであります。  
(5) ミッチェル・ラスキー氏を社外取締役候補者とした理由及び社外取締役として期待される役割は、米国を拠点とした主にゲーム業界におけるベンチャーキャピタリストとしての多彩な経験により、日本及び海外における当社グループの一層の事業拡大への躍進に寄与していただくとともに、当社の経営を監督していただくことを期待したものであります。
4. 当社は、ミッチェル・ラスキー氏の取締役選任が承認された場合、同氏との間で会社法第427条第1項及び当社定款第28条の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を240万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額に限定する契約を締結する予定であります。
5. 当社は、オーウェン・マホニー氏、植村士朗氏及びパトリック・ソダーランド氏との間で会社法第430条の2第1項第1号の費用と同項第2号の損失を法令の定める範囲内で補償する旨の補償契約を締結しております。オーウェン・マホニー氏、植村士朗氏及びパトリック・ソダーランド氏の再任が承認された場合は、各氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、李政憲氏及びミッチェル・ラスキー氏の取締役選任が承認された場合には、各氏との間で当該契約を締結する予定であります。
6. 当社は、取締役全員を被保険者として、被保険者である取締役が損害賠償請求がなされたことにより被る法律上の損害賠償金及び争訟費用による損害等が填補されることとなる役員等賠償責任保険契約を締結しております。オーウェン・マホニー氏、植村士朗氏、パトリック・ソダーランド氏、李政憲氏及びミッチェル・ラスキー氏が取締役役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当社は、本議案に係る取締役候補者の任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。

参考

取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者及び監査等委員である取締役の専門性と経験（スキルマトリックス）

第1号議案が承認可決された場合、当社の取締役会は以下のようなスキルを持ったメンバーにより構成されることとなります。

氏名	企業経営	財務・会計	法務・コンプライアンス	ゲーム開発	ブランド・マーケティング	新事業開発	国際ビジネス
オーウェン・マホニー	●	●				●	●
植村 士朗	●	●				●	●
李 政憲	●			●	●	●	●
パトリック・ソダーランド	●			●	●	●	●
ミッチェル・ラスキー	●		●			●	●
アレクサンダー・イオシロビッチ (監査等委員)		●				●	●
本多 慧 (監査等委員)	●				●	●	●
国谷 史朗 (監査等委員)			●				●

※上記の一覧表は各氏の経験などを踏まえ、より専門的な知見を有する分野を表しており、有する全ての知見を表すものではありません。

取締役会メンバーの多様性について

当社は、会社の持続的な成長及び企業価値の向上のために取締役会を構成するメンバーの多様性の確保が重要だと考えております。

ただし、そのための本質的な多様性とは、性別、人種、国籍などの属性に基づいたもの（すなわち、デモグラフィック型の多様性）ではなく、人材が持つ多様な能力、技術、経験、価値観、考え方（すなわち、タスク型の多様性）です。このようなタスク型の多様性にあふれる人材を取締役に確保することにより、人材の同質化を防止、議論の活発化や新しいアイデアが生まれる可能性が高まると確信しており、これこそが企業の持続的な成長や価値向上に寄与するための、あるべき人材の多様性の姿だと思料しております。この考え方は、取締役会メンバーに限らず、それ以外の従業員についても妥当するものです。

本定時株主総会における取締役の選任議案において女性候補者が一人も含まれておりませんが、当社は、特定の性別や国籍などの違いによる比率その他の具体的数値目標は持たず、タスク型の多様性の確保、浸透を徹底していく所存です。なお、デモグラフィック型の多様性の面について付言いたしますと、今回の取締役候補者は全て男性で女性を含みませんが、国籍の面では米国（2名）、日本（1名）、韓国（1名）、スウェーデン（1名）と日本人以外の候補者が過半数を占めております。また、蛇足かもしれませんが、候補者の選定にあたり、当社の経営に貢献できると確信する一人の優秀な海外経営者（女性）に対して当社取締役への就任の打診を行いました。が、諸般の事情により固辞されたこととお知らせしておきます。

デモグラフィック型の多様性とタスク型の多様性の区分については、入山章栄著「世界標準の経営理論」の『第20章 認知バイアスの理論』を参照ください。