

## 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）6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（5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、当社事業の拡大を踏まえガバナンスの強化を目的として1名を増員し、取締役（監査等委員である取締役を除く）6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	い じ ょん ほん 李 政 憲 (1979年3月12日)  再任	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1月 NEXON Korea Corporation 代表取締役社長就任 2022年3月 NEXON Games Co., Ltd.取締役就任 2023年3月 当社取締役就任 2024年3月 当社代表取締役社長就任（現任） 2025年11月 NEXON HQ Co., Ltd. 代表取締役社長就任（現任）  (重要な兼職の状況) NEXON Korea Corporation 取締役 NEXON HQ Co., Ltd. 代表取締役社長	390,586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 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） 2024年5月 Embark Studios AB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 Embark Studios AB取締役	92,440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
3	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 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 2020年6月 Hexagon Aktiebolag 取締役就任 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 2021年11月 CoFounded Kapital AB 取締役就任 (現任) 2023年3月 CoFounded Capital AB 取締役就任 (現任) 2023年3月 CoFounded Holding AB 取締役就任 (現任) 2026年2月 当社会長就任 (現任) (重要な兼職の状況) Sicalis AB 取締役 Embark Studios AB Chief Executive Officer Surmount Together AB 取締役 CoFounded Kapital AB 取締役 CoFounded Capital AB 取締役 CoFounded Holding AB 取締役	1,289,086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
4	姜 大 賢 <small>かん で ひょん</small> (1981年9月1日) 再 任	2004年 2 月 NEXON Corporation (現 NXC Corporation) 入社 2005年10月 NEXON Corporation (現 NEXON Korea Corporation) クレイジーアーケードチームリー ダー就任 2007年 4 月 NEXON Korea Corporation メイプルライブ開 発チームリーダー就任 2009年 4 月 NEXON Korea Corporation ライブパブリッシ ング室室長就任 2011年10月 NEOPLE INC. アラド戦記開発室室長就任 2014年 4 月 NEXON Korea Corporation ライブ開発本部本 部長就任 2017年 4 月 NEXON Korea Corporation 副社長就任 2020年 5 月 NEXON Korea Corporation Chief Operating Officer就任 2024年 3 月 NEXON Korea Corporation 共同代表取締役就 任 (現任) 2025年 3 月 当社取締役就任 (現任) (重要な兼職の状況) NEXON Korea Corporation 共同代表取締役	0株

候補者 番号	ふ 氏 り が な 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
5	アレクサンダー・ イオシロビッチ (1975年1月12日)  新任	1998年6月 Donaldson, Lufkin & Jenrette入社 2000年11月 Credit Suisse First Boston入社 2001年10月 Liberty Media Corporation入社 2004年4月 Bank of America Securities LLC入社 2007年6月 Lehman Brothers Holdings Inc. Head of US Media Investment Banking/Managing Director就任 2008年9月 Barclays Capital (現 Barclays Corporate and Investment Bank) Head of US Media Investment Banking/Managing Director就任 2014年10月 Deutsche Bank AG Head of Media Investment Banking Americas/Managing Director就任 2019年6月 UBS Securities LLC Head of Media Investment Banking Americas/Managing Director就任 2021年7月 NXC Corporation Global President and Chief Investment Officer 就任 (現任) 2021年7月 Alignment Growth Management, LLC Partner就任 (現任) 2022年3月 当社社外取締役 (監査等委員) 就任 (現任) 2022年7月 Crunchbase, Inc. Director就任 (現任) (重要な兼職の状況) NXC Corporation Global President and Chief Investment Officer Alignment Growth Management, LLC Partner Crunchbase, Inc. Director	0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 社 会 株 式 の 株 数
6	はつとり かおる 服 部 薫 (1972年1月14日) 新任 社外 独立役員	1997年 4月 弁護士登録 西綜合法律事務所入所 2002年 5月 University of San Diego School of Law 卒 業 (LL.M.) 2002年 8月 旧あさひ・狛法律事務所入所 2007年 4月 長島・大野・常松法律事務所入所 2017年12月 産業構造審議会通商・貿易分科会特殊貿易措置小委 員会 産業構造審議会臨時委員就任 2018年 6月 公益財団法人笹川平和財団理事就任 (現任) 2024年 6月 東洋製罐グループホールディングス株式会社社外監 査役就任 (現任) 2024年11月 産業構造審議会通商・貿易分科会不公正貿易政策・ 措置調査小委員会 産業構造審議会臨時委員就任 (現任) (重要な兼職の状況) 長島・大野・常松法律事務所パートナー 公益財団法人笹川平和財団理事 東洋製罐グループホールディングス株式会社社外監査役	0株

(参考)

取締役候補者のうち、李政憲、植村士朗、パトリック・ソダーランド及び姜大賢の各氏は、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. 服部薫氏は、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出を行う予定であります。
3. (1) 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。  
(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) 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。  
(4) 姜大賢氏を取締役候補者とした理由は、ゲーム事業、特に当社グループのオンラインゲームの運用に関する豊富な知識と経験を有しており、国内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) アレクサンダー・イオシロビッチ氏を取締役候補者とした理由は、米国ニューヨーク州を拠点にこれまで多彩な国際的な投資銀行業務に携わってきた経験及び事業会社の経営に関する高い分析能力と経験に基づく有益な助言や指導により、当社の経営活動に貢献をしていただくことを期待したものであります。  
(6) 服部薫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、弁護士としての知見に基づき、特にコーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスの強化に貢献していただくことを期待したものであります。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、所属法律事務所においてパートナーの地位にあること及び上記の理由により、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
4. 当社は、これまで非業務執行取締役（監査等委員である取締役）たるアレクサンダー・イオシロビッチ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しておりますが、本総会での取締役選任により非業務執行取締役に該当しなくなるため、当該契約は本総会終結の時をもって終了する予定であります。ただし、当該契約が終了した場合でも、アレクサンダー・イオシロビッチ氏が当該契約の有効期間中に当社の非業務執行取締役として行った行為に関しては、当該契約は引き続き適用されるものとします。
5. 当社は、服部薫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。
6. 当社は、李政憲、植村士朗、パトリック・ソダーランド、姜大賢及びアレクサンダー・イオシロビッチの各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。李政憲、植村士朗、パトリック・ソダーランド及び姜大賢の各氏の再任並びにアレクサンダー・イオシロビッチ氏の取締役選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、服部薫氏の取締役選任が承認された場合には、同氏との間で当該契約を締結する予定であります。

7. 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保険会社との間で締結しております。取締役候補者各氏が取締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。