

2021年4月1日

株主各位

大阪府吹田市江坂町一丁目16番17号  
株式会社 S N K  
代表取締役 葛志輝

### 招集通知記載事項の一部修正について

当社「臨時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき箇所がございましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

なお、修正部分には下線を付しております。

#### 記

##### 【修正箇所】

決議事項 議案 取締役4名選任の件 (招集通知1頁、2頁記載)

##### <修正前>

第1-1号議案 取締役 Badr bin Hamoud AlBadr 選任の件

第1-2号議案 取締役 Jeff Peters 選任の件

第1-3号議案 取締役 Philip Earl 選任の件

##### <修正後>

第1-1号議案 取締役 Badr Hamoud A AlBadr 選任の件

第1-2号議案 取締役 Jeffrey Brooke Peters 選任の件

第1-3号議案 取締役 Philip Alan Earl 選任の件

株主総会参考書類 参考事項 取締役4名選任の件 候補者の氏名・生年月日記載部分  
(招集通知2頁、3頁記載)

##### <修正前>

候補者番号1 取締役 バドル ビン ハムード アルバドル Badr bin Hamoud AlBadr (1966年6月19日生)

候補者番号2 取締役 ジェフ ピーターズ Jeff Peters (1966年5月17日生)

候補者番号3 取締役 フィリップ アール Philip Earl (1965年2月03日生)

##### <修正後>

候補者番号1 取締役 バドル ハムード ア アルバドル Badr Hamoud A AlBadr (1966年6月19日生)

候補者番号2 取締役 ジェフリー ブルック ピーターズ Jeffrey Brooke Peters (1966年5月17日生)

候補者番号3 取締役 フィリップ アラン アール Philip Alan Earl (1965年2月03日生)

以上

2021年3月22日

株主各位

大阪府吹田市江坂町一丁目16番17号  
**株式会社 S N K**  
代表取締役会長兼社長 葛 志輝

## 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。株主のみなさまにおかれましては、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大防止の観点から、極力、書面により事前の議決権行使をいただき、株主総会当日のご来場をお控えいただきますようお願い申し上げます。

お手数ながら後記の「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、2021年4月5日（月曜日）午後6時までに到着するよう当社へご返送またはメール送信くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

### 記

1. 日 時 2021年4月6日（火曜日）午後3時
2. 場 所 韓国 釜山廣域市機張郡機長邑機張海岸路 268-32  
Hilton Busan、Cruise Grand Ballroom

### 3. 目的事項

#### 決 議 事 項

議案 取締役4名選任の件

第1-1号議案 取締役 Badr Hamoud A AlBadr 選任の件

第1-2号議案 取締役 Jeffrey Brooke Peters 選任の件

第1-3号議案 取締役 Philip Alan Earl 選任の件

第1-4号議案 社外取締役 許 哲選任の件

（議案の概要は、後記の「株主総会参考書類」に記載のとおりであります。）

以 上

- 
1. 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙及び身分証明書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。
  2. 株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス：<https://www.snk-corp.co.jp>）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案および参考事項

議案 取締役4名選任の件

- 第1-1号議案 取締役 Badr Hamoud A AlBadr 選任の件
- 第1-2号議案 取締役 Jeffrey Brooke Peters 選任の件
- 第1-3号議案 取締役 Philip Alan Earl 選任の件
- 第1-4号議案 社外取締役 許 哲選任の件

当社の経営体制を強化し、内部統制の充実を図るため、取締役3名を増員するものです。また、社外取締役 田 開顔氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、後任の社外取締役を選任するものであります。

取締役候補者は、以下のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
候補者番号1 取締役 バドル・ハムード・ア・ アルバドル Badr Hamoud A AlBadr (1966年6月19日生)	1995年05月 リントン大学 コンピュータ科学&工学 修士・博士号取得	-
	2002年03月 Awalnet, CEO	
	2002年12月 同社 退任	
	2004年12月 Cisco Systems Managing Director	
	2011年12月 同社 退任	
	2012年01月 Dur Hospitality CEO	
	2019年06月 同社 退任	
	2019年07月 Misk Foundation CEO (現任)	
取締役候補とした理由 幅広い業界での豊富な経験に加え、経営実態に関する深い知識を有する経営幹部、ITエキスパートであり、起業家でもあります。今後も持続的な成長と企業価値の向上に努め、経営に関する重要課題について適切な意思決定およびその職務執行についての管理・監督の重責を果たしうると考え、取締役候補者としたものであります。		

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
候補者番号2 取締役 ジェフリー ブロック ピーターズ Jeffrey Brooke Peters (1966年5月17日生)	1989年01月 Attended Cal Poly Pomona College (CS, CIS and Business)	-
	2000年07月 Beyond Games, Inc. Director of Product Dev.	
	2002年11月 同社 退職	
	2003年01月 GearWorks Games, LLC President	
	2005年11月 同社 退任	
	2005年11月 Electronic Arts-Tiburon シニアプロデューサー	
	2008年01月 同社 退職	
	2008年01月 Electronic Arts スタジオディレクター兼エグゼクティブプロデューサー	
	2014年04月 同社 退職	
	2014年04月 iEntertainment Inc. (旧: TapStar Games, Inc.) COO	
	2014年04月 The Bluff Street, LLC CEO (現任)	
	2015年02月 Utah Digital Entertainment Network Co-Founder (現任)	
2017年04月 iEntertainment Inc. 退任		
2018年02月 Spark XR, Inc. COO 兼 Founder (現任)		
取締役候補とした理由 ゲーム業界に精通し、幅広い業界において取締役等を務めた豊富な経験に加え、経営実態に関する深い知識を有しており、今後も持続的な成長と企業価値の向上に努め、経営に関する重要課題について適切な意思決定およびその職務執行についての管理・監督の重責を果たしうると考え、取締役候補者としたものであります。		

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
候補者番号3 取締役 フィリップ アラン アー Philip Alan Earl (1965年2月03日生)	1986年06月 ケンブリッジ大学トリニティカレッジ 法学部	—
	1986年09月 Procter & Gamble 入社	
	1997年04月 同社 退職 (退職時: CUSTOMER MARKETING MANAGER)	
	1997年05月 Glendinning Management Consulting (現 Kantar Retail 社) Director of Consulting	
	1999年02月 同社 退職	
	1999年03月 Nestlé - London Managing Director	
	2007年02月 同社 退職	
	2008年05月 Activision Blizzard Executive Vice President	
	2017年07月 欧州ビデオゲーム業界団体 ISFE Chairman	
	2019年03月 Activision Blizzard 退任	
	2019年03月 欧州ビデオゲーム業界団体 ISFE 退任	
取締役候補とした理由 ゲーム業界に精通し、幅広い業界において取締役等を務めた豊富な経験に加え、経営実態に関する深い知識を有しており、今後も持続的な成長と企業価値の向上に努め、経営に関する重要課題について適切な意思決定およびその職務執行についての管理・監督の重責を果たしうると考え、取締役候補者としたものであります。		

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
候補者番号4 社外取締役 シュ ジャ 許 哲 (1984年9月14日生)	2007年06月 天津商業大学 工商管理専攻 管理学学士取得	—
	2007年06月 CenturyPeak Metals Holdings Corp. 入社	
	2008年02月 同社 退職	
	2008年03月 地中海航運(香港)有限公司天津事務所 入社	
	2009年05月 同社 退職	
	2009年05月 天津国際融資服務有限責任公司 入社	
	2010年01月 同社 退職	
	2010年09月 天津昭元律師事務所 入所(現任_同事務所パートナー)	
	2012年06月 南開大学 工商管理専攻(MBA) 工商管理修士取得	
	2017年12月 南開大学 社会心理学専攻 法学博士取得	
社外取締役候補とした理由 許氏は、弁護士資格を有し、法律事務所のパートナーを務めております。会社経営、組織運営に関する豊富な専門知識や経験を有し、社外取締役として当社の経営課題の決定および業務執行に対する監督などの内部統制強化に、適切な役割を果たしうると判断し、社外取締役候補者としたものであります。		

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。  
2. 許哲氏は、社外取締役の候補者であります。  
3. 許哲氏は、田社外取締役が2021年4月6日をもって辞任されますので、その後任として選任をお願いするものであります。

以上