

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年1月5日

【会社名】 株式会社レッド・プラネット・ジャパン

【英訳名】 Red Planet Jpana, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ティモシー・ハンシング

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目7番1号

【電話番号】 050-5835-0966

【事務連絡者氏名】 取締役 王生 貴久

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂一丁目7番1号

【電話番号】 050-5835-0966

【事務連絡者氏名】 取締役 王生 貴久

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、平成27年12月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成27年12月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、これらの取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるように、定款第32条第2項（取締役の責任免除）及び第42条第2項（監査役の責任免除）の一部を変更し、さらに、規定の明確化を図るため、所要の変更を行う。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、サイモン・ゲロヴィッチ、ティモシー・ハンシング、マーク・ライネック、王生貴久、槇田邦彦、サム・ゲロヴィッチを選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、大橋俊明、水谷嘉伸を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案	1,060,968	11,509		(注)1	可決 98.45
第2号議案 取締役6名選任の件			0	(注)2	可決
サイモン・ゲロヴィッチ	1,057,729	14,748	0		可決 98.15
ティモシー・ハンシング	1,058,064	14,413	0		可決 98.18
マーク・ライネック	1,057,721	14,756	0		可決 98.15
王生 貴久	1,058,056	14,421	0		可決 98.18
槇田 邦彦	1,057,579	14,898	0		可決 98.14
サム・ゲロヴィッチ	1,057,642	14,835			可決 98.15
第3号議案 監査役2名選任の件			0	(注)2	可決
大橋 俊明	1,061,113	11,364	0		可決 98.47
水谷 嘉伸	1,061,133	11,344	0		可決 98.47

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

