

平成 28 年 12 月 5 日

各 位

会 社 名 株式会社フード・プラネット
代表者名 代表取締役社長 カトリーナ・ビニヤスカ
(コード：7853 東証二部)
問合せ先 代表取締役社長 カトリーナ・ビニヤスカ
電 話 (03-4577-8701)

第 32 期定時株主総会の開催日時、場所並びに付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第 32 期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の開催日時および場所、並びに付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本総会の開催日時及び場所

日時 平成 28 年 12 月 31 日（土） 午前 9 時 00 分

場所 東京都中央区京橋 1-7-1

TKP 東京駅八重洲カンファレンスセンター カンファレンスルーム 4P

2. 本総会の付議議案

(1) 定款一部変更の件

現行定款を下記のとおり変更するものであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
<p>第 1 章 総則</p> <p>(商号) 第 1 条 当社は、株式会社フード・プラネットと称し、英文では、<u>Food Planet, Inc.</u>と表示する。</p> <p>(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を <u>東京都港区</u> に置く。</p>	<p>第 1 章 総則</p> <p>(商号) 第 1 条 当社は、株式会社キューズと称し、英文では、<u>Q'S Inc.</u>と表示する。</p> <p>(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を <u>北海道札幌市</u> に置く。</p>
<p>第 2 章 株式</p> <p>(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、<u>196,498,400</u>株とする。</p>	<p>第 2 章 株式</p> <p>(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、<u>280,647,920</u>株とする。</p>

(2) 取締役6名選任の件

本総会の終結の時をもって、取締役全員（5名）は任期満了となります。つきましては、当社グループの事業構造変更に伴う経営体制刷新のため、下記の取締役6名の選任をお願いするものであります。

氏名	略歴
<p>日置 俊光 (ひおき としみつ) (昭和50年1月20日生)</p>	<p>平成11年11月 ジョイズファクトリー有限会社 設立 代表取締役 就任 (現任)</p> <p>平成13年9月 株式会社キューズダイニング 設立 代表取締役 就任</p> <p>平成20年3月 株式会社 VALORE 設立</p> <p>平成25年3月 株式会社スイートスター 代表取締役 就任</p> <p>平成26年4月 株式会社キューズマネージメント設立 代表取締役 就任</p> <p>平成26年5月 株式会社キューズダイニング 取締役 就任</p> <p>平成26年12月 株式会社レッド・プラネット・ジャパン 取締役 就任</p>
<p>丹藤 昌彦 (たんどう まさひこ) (昭和36年5月29日生)</p>	<p>昭和55年4月 三井住友銀行株式会社 入行 (旧 住友銀行)</p> <p>平成9年5月 株式会社ビスケー 入社 経営企画室 IR広報</p> <p>平成23年3月 株式会社レッド・プラネット・ジャパン 入社 (旧 ダイキサウンド株式会社) 経営企画室長</p> <p>平成27年1月 株式会社フード・プラネット 入社 (旧 株式会社アジェット) 執行役員</p>
<p>菊地原 悠 (きくちはら ゆう) (昭和59年5月2日生)</p>	<p>平成24年6月 株式会社スイートスター取締役就任</p> <p>平成26年12月 株式会社キューズダイニング取締役就任</p> <p>平成27年4月 株式会社レッド・プラネット・フーズ取締役就任</p> <p>平成28年1月 株式会社フード・プラネット入社 事業開発部マネージャー (現任)</p>
<p>サイモン・ゲロヴィッチ (昭和52年4月28日生)</p>	<p>平成12年 米国ハーバード大学卒業</p> <p>平成12年 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社</p> <p>平成18年 Evolution Capital Public Company Limited 社 CEO 就任</p> <p>平成21年 Red Planet Hotels Limited 社 取締役会長就任</p> <p>平成25年4月 株式会社レッド・プラネット・ジャパン 取締役</p> <p>平成27年10月 株式会社レッド・プラネット・ジャパン 代表取締役会長 (現任)</p> <p>平成27年11月 当社取締役会長 (現任)</p>

<p>サム・グロヴィッチ (昭和 23 年 11 月 15 日生)</p>	<p>昭和 47 年 オーストラリア外務省 入省 昭和 50 年 在香港オーストラリア総領事館 在中国オーストラリア大使館 在日本オーストラリア大使館 平成 4 年 在中国オーストラリア大使館主席公使 就任 平成 9 年 在台湾オーストラリア駐在事務所長 就任 平成 14 年 在上海オーストラリア総領事館主席領事 就任 平成 18 年 外務省 外交安全局長官 就任 平成 20 年 外務省 北アジア総括官 就任 平成 21 年 在韩国オーストラリア大使 在朝鮮オーストラリア大使 在モンゴルオーストラリア大使 平成 25 年 APEC (アジア太平洋経済協力) オーストラリア大使 経済外交担当大使 就任 平成 27 年 11 月 当社取締役 (現任) 平成 28 年 3 月 株式会社レッド・プラネット・ジャパン 取締役 (現任)</p>
<p>足立 正利 (あだち まさとし) (昭和 22 年 1 月 1 日生)</p>	<p>昭和 44 年 4 月 株式会社東西産業貿易 入社 昭和 45 年 6 月 株式会社グッドコック 入社 昭和 52 年 4 月 同社代表取締役 就任 平成 12 年 4 月 株式会社アंक 代表取締役 平成 17 年 4 月 株式会社コメール 代表取締役 平成 24 年 4 月 株式会社コメール 取締役会長 (現任) 平成 25 年 4 月 株式会社アंक 取締役社長 (現任)</p>

(3) 会計監査人選任の件

当社の一時会計監査人であります東京第一監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、引き続き、東京第一監査法人を当社の会計監査人として、選任するものであります。

(4) 報告事項

1. 第32期 (平成27年10月1日から平成28年9月30日まで) 事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人及び監査役会の第32期連結計算書類監査結果報告の件

※ 議案の詳細につきましては、平成28年12月16日に発送予定の第32期定時株主総会招集ご通知をご参照ください。

以上