

平成 28 年 12 月 31 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 丹藤 昌彦
(コード：7853 東証二部)
問合せ先 代表取締役社長 丹藤 昌彦
電 話 (03-4577-8701)

第 32 期定時株主総会の議決権行使結果及び一部修正について

本日開催しました第 32 期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）における議決権行使の結果は、下記のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

第 1 号議案「定款一部変更の件」につきまして、株主提案により修正動議が提出され、当該修正動議が承認可決されております。

また、第 2 号議案「取締役 6 名選任の件」につきましては、取締役候補者であります菊地原悠氏より、飲食事業の事業開発部マネージャーという立場で、現場に集中したいとのことから、辞退の申出がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、第 3 号議案「会計監査人選任の件」については、会社提案原案とおり承認可決されております。

記

1. 本総会の議案

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

決議事項

- 第 1 号議案 定款一部変更の件
- 第 2 号議案 取締役 6 名選任の件
- 第 3 号議案 会計監査人選任の件

2. 議場の経過

本総会では、監査役の報告、第 32 期事業報告・計算書類の説明及び決議事項の議案の内容の終了後、株主様より、第 1 号議案「定款一部変更の件」につきまして、修正動議が提出されました。

第 1 号議案の修正動議につきましては、現行定款第 1 条（商号）は、従前事業の一

部を継続している観点から変更せず、現行定款第3条（本店の所在地）及び第6条（発行可能株式総数）の2箇条のみを変更する旨の内容でありました。

その後、第1号議案の修正動議について、議場に諮ったところ承認可決されたため、第1号議案における会社提案原案は否決されたものとして取扱っております。また、第3号議案「会計監査人選任の件」については、会社提案原案とおり承認可決されております。

なお、第2号議案の「取締役6名選任の件」につきましては、取締役候補者 菊地原 悠 氏より飲食事業の事業開発部マネージャーという立場で、現場に集中したいとのことから辞退の申出がありました。

その内容については下記のとおりであります。

3. 取締役6名選任の件

(1) 修正の理由

取締役候補者であります、菊地原悠氏より選任辞退の申出があったことによるものです。

(2) 修正の内容（変更箇所は下線を付してあります。）

(修正前)

本総会終結の時をもって、取締役全員（5名）は任期満了となります。つきましては取締役6名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職状況	所有す る当社 株式の 数
1	※ ひおき としみつ 日 置 俊 光 (昭和50年1月20日生)	平成11年11月 ジョイズファクトリー有限公司 設立 代表取締役 就任（現任） 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 平成20年3月 株式会社VALORE 設立 平成25年3月 株式会社スイートスター 代表取締役 就任 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 平成26年5月 株式会社キューズダイニング 取締役 就任 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	一株
2	※ たんど う まさひこ	昭和55年4月 株式会社三井住友銀行 入行（旧 住友銀行） 平成9年5月 株式会社ビスケー 入社	一株

	丹藤昌彦 (昭和36年5月29日生)	経営企画室 IR広報 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 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	
3	※ きくちはら ゆう 菊地原 悠 (昭和59年5月2日生)	平成24年6月 株式会社スイートスター取締役就任 平成26年12月 株式会社キューズダイニング取締役就任 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 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)	一株
4	サイモン・グロヴィッチ (昭和52年4月28日生)	平成12年 米国ハーバード大学卒業 平成12年 米国ゴールドマン・サックス証券株式会社 平成18年 Evolution Capital Public Company Limited CEO 平成21年 Red Planet Hotels Limited 取締役会長 平成23年 Red Planet Holdings Pte. Ltd. 会長 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 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) 平成27年11月 当社取締役会長 (現任)	一株
5	サム・グロヴィッチ (昭和23年11月25日生)	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首席公使就任 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首席領事就任 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	一株

		取締役 (現任)	
6	※ あだち まさとし 足立 正利 (昭和22年1月1日生)	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 取締役会長 (現任)	一株

(修正後)

本総会終結の時をもって、取締役全員（5名）は任期満了となります。つきましては取締役5名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職状況	所有す る当社 株式の 数
1	※ ひおき としみつ 日 置 俊 光 (昭和50年1月20日生)	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) 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 平成20年3月 株式会社VALORE 設立 平成25年3月 株式会社スイートスター 代表取締役 就任 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 平成26年5月 株式会社キューズダイニング 取締役 就任 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	一株
2	※ たんどう まさひこ 丹藤 昌彦 (昭和36年5月29日生)	昭和55年4月 株式会社三井住友銀行 入行 (旧 住友銀行) 平成9年5月 株式会社ビスケー 入社 経営企画室 IR広報 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 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	一株
<u>3</u>	サイモン・ゲロヴィッチ (昭和52年4月28日生)	平成12年 米国ハーバード大学卒業 平成12年 米国ゴールドマン・サックス証券株式会社	一株

		<p>平成18年 Evolution Capital Public Company Limited CEO</p> <p>平成21年 Red Planet Hotels Limited 取締役会長</p> <p>平成23年 Red Planet Holdings Pte. Ltd. 会長</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>	
<u>4</u>	<p>サム・ゲロヴィッチ (昭和23年11月25日生)</p>	<p>昭和47年 オーストラリア外務省入省</p> <p>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</p> <p>平成4年 在中国オーストラリア大使館首席公使就任</p> <p>平成9年 在台湾オーストラリア駐在事務所長就任</p> <p>平成14年 在上海オーストラリア総領事館首席領事就任</p> <p>平成18年 外務省外交安全局長官就任</p> <p>平成20年 外務省北アジア総括官就任</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>平成27年11月 当社取締役(現任)</p> <p>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>	一株
<u>5</u>	<p>※ あだち まさとし 足立正利 (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</p> <p>昭和45年6月 株式会社グッドコック 入社</p> <p>昭和52年4月 同社代表取締役 就任</p> <p>平成12年4月 株式会社アンク 代表取締役</p> <p>平成17年4月 株式会社コメール 代表取締役</p> <p>平成24年4月 株式会社コメール 取締役会長（現任）</p> <p>平成25年4月 株式会社アンク 取締役会長（現任）</p>	一株

以上