

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年 3 月29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 Japan, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 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CFO 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CFO 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 2 番 1 号）

1【提出理由】

2019年3月27日開催の当社第20期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、本臨時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

2019年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

平成26年会社法改正による募集株式割当に際しての株主総会の定足数について、変更を行うものであります。

第2号議案 株式併合の件

当社の現状の資本政策や今後の競争力強化を踏まえ、発行済当社普通株式について10株を1株の割合で株式併合を行うものであります。

第3号議案 定款一部変更の件（第2号議案株式併合に伴う変更）

当社の現状の資本政策や今後の事業展開を踏まえ、発行可能株式総数について変更を行うものであります。

第4号議案 取締役6名選任の件

ティモシー・ハンシング、サイモン・ゲロヴィッチ、王生 貴久、マーク・ライネック、サム・ゲロヴィッチ及び槇田邦彦を取締役に選任するものであります。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	2,764,927	37,444	-	（注）1	可決 98.33
第2号議案	2,748,201	54,170	-	（注）1	可決 97.74
第3号議案	2,751,511	50,860		（注）1	可決 97.85
第4号議案					
ティモシー・ハンシング	2,758,003	44,368	-	（注）2	可決 98.09
サイモン・ゲロヴィッチ	2,758,204	44,167	-	（注）2	可決 98.09
王生 貴久	2,758,538	43,833	-	（注）2	可決 98.10
マーク・ライネック	2,758,654	43,717	-	（注）2	可決 98.11
サム・ゲロヴィッチ	2,757,599	44,772	-	（注）2	可決 98.07
槇田 邦彦	2,758,394	43,977	-	（注）2	可決 98.10

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上