株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

第18期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

１．配当財産の種類

金銭といたします。

２．配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金16円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は3,521,807,600円となります。

３．剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年６月25日（木曜日）

第２号議案　定款一部変更の件

現行定款の一部を次のとおり変更いたしたいと存じます。

１．提案の理由

「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、責任限定契約の締結対象者の範囲が変更されることになり、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役につきましても、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、また、会社法の条数の改正が行われたことに伴い、現行定款第30条第２項、第32条第３項及び第40条第２項に所要の変更を行うものであります。

なお、定款第30条第２項の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。

２．変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

現　行　定　款	変　更　案
第４章　取締役及び取締役会	第４章　取締役及び取締役会
（取締役の責任免除）	（取締役の責任免除）
第30条　（条文省略）	第30条　（現行どおり）
２　当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第423条第１項の責任につき、善意で重大な過失がないときは、会社法第425条第１項各号に規定する金額の合計額を限度とする旨の契約を締結することができる。	２　当会社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で、当該取締役の会社法第423条第１項の責任につき、善意で重大な過失がないときは、会社法第425条第１項各号に規定する金額の合計額を限度とする旨の契約を締結することができる。
第５章　監査役及び監査役会	第５章　監査役及び監査役会
（選任方法）	（選任方法）
第32条　（条文省略）	第32条　（現行どおり）
２　（条文省略）	２　（現行どおり）
３　当会社は、会社法第329条第２項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。	３　当会社は、会社法第329条第３項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。
４　（条文省略）	４　（現行どおり）

現　行　定　款	変　更　案
（監査役の責任免除） 第40条　　（条文省略） 2　　当会社は、社外監査役との間で、当該社外監査役の会社法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項各号に規定する金額の合計額を限度とする旨の契約を締結することができる。	（監査役の責任免除） 第40条　　（現行どおり） 2　　当会社は、監査役との間で、当該監査役の会社法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項各号に規定する金額の合計額を限度とする旨の契約を締結することができる。

第３号議案　取締役11名選任の件

本総会終結の時をもって取締役全員（11名）は任期満了となります。つきましては、取締役11名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名（ふりがな） (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
1	林（はやし）　郁（かおる） (昭和34年12月26日生)	平成７年８月　㈱デジタルガレージ設立 代表取締役 平成14年７月　当社代表取締役会長 平成15年６月　当社取締役会長（現任） 平成16年11月　㈱デジタルガレージ代表取締役CEO兼グループCEO（現任） 平成18年８月　㈱CGMマーケティング（現 ㈱BI. Garage）代表取締役社長（現任） 平成21年６月　㈱DGインキュベーション代表取締役会長（現任） 平成24年６月　マネックスグループ㈱取締役（現任） 平成24年９月　econtext ASIA ltd. Executive Director and Chairman（現任） 平成25年４月　㈱Open Network Lab 代表取締役会長（現任）	120,000株
2	田中（たなか）　実（みのる） (昭和37年５月６日生)	昭和61年４月　㈱三菱銀行（現 ㈱三菱東京UFJ銀行）入行 平成13年９月　㈱デジタルガレージ入社 平成14年７月　当社取締役 平成15年４月　当社取締役CFO 平成17年７月　当社取締役副社長 平成17年12月　㈱カカクコム・フィナンシャル代表取締役社長 平成18年６月　当社代表取締役社長（現任） 平成19年４月　フォートラベル㈱取締役（現任） 平成19年４月　㈱エイガ・ドット・コム取締役（現任） 平成22年５月　㈱カカクコム・インシュアランス取締役（現任） 平成26年４月　㈱タイムデザイン取締役（現任） 平成27年２月　㈱webCG取締役（現任）	1,663,300株

候補者番号	ふりがな 氏　名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
3	はた　しょうのすけ 畑　彰之介 (昭和49年１月10日生)	平成11年４月　日本たばこ産業㈱入社 平成13年12月　当社入社 平成15年４月　当社営業部長 平成17年７月　当社執行役員第三事業部長 平成18年６月　当社取締役プロダクト本部長 平成19年４月　㈱エイガ・ドット・コム取締役（現任） 平成21年４月　当社取締役営業本部長 平成22年４月　当社取締役事業推進本部長 平成24年７月　㈱コアプライス取締役（現任） 平成26年４月　当社取締役事業開発部長 平成27年４月　当社取締役（現任）	16,900株
4	いえ　うじ　たい　ぞう 家　氏　太　造 (昭和36年10月27日生)	昭和61年４月　㈱博報堂入社 平成12年４月　㈱デジタルガレージ入社 平成13年９月　同社取締役 平成17年６月　当社取締役（現任） 平成22年５月　㈱カカクコム・インシュアランス取締役 平成24年１月　㈱コアプライス代表取締役 平成26年４月　㈱カカクコム・インシュアランス代表取締役社長（現任）	25,400株
5	ふじ　わら　けん　じ 藤　原　謙　次 (昭和21年９月25日生)	昭和44年４月　㈱主婦の店ダイエー（現 ㈱ダイエー）入社 平成５年５月　同社取締役 平成６年６月　㈱ダイエーコンビニエンスシステムズ（現 ㈱ローソン）代表取締役社長 平成14年５月　同社代表取締役会長 平成15年６月　㈱ファンケル代表取締役社長 平成19年３月　同社代表取締役会長 平成20年７月　㈱SBS取締役（現任） 平成20年９月　㈱デジタルガレージ取締役（現任） 平成21年６月　当社取締役（現任）	43,400株

候補者番号	氏名（ふりがな） (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 （重要な兼職の状況）	所有する当社の株式数
6	上村 はじめ（うえむら） (昭和48年２月19日生)	平成11年10月 センチュリー監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 平成15年４月 公認会計士登録 平成16年10月 当社入社 平成17年７月 当社経営企画室長 平成18年５月 当社執行役員経営企画室長 平成19年９月 フォートラベル㈱監査役（現任） 平成20年６月 当社上席執行役員経営企画部長 平成21年６月 当社取締役経営企画部長 平成26年４月 当社取締役 平成26年４月 ㈱タイムデザイン取締役（現任） 平成27年２月 ㈱webCG監査役（現任） 平成27年４月 当社取締役人事部長（現任）	27,200株
7	結城 晋吾（ゆうきしんご） (昭和50年５月13日生)	平成11年４月 伊藤忠テクノサイエンス㈱（現 伊藤忠テクノソリューションズ㈱）入社 平成16年３月 当社入社 平成17年７月 当社第一事業部部長 平成18年５月 当社執行役員ブランドマーケティング部長 平成20年６月 当社上席執行役員プロダクト本部ショッピングメディア部長 平成22年６月 当社取締役価格.com本部ショッピングメディア部長 平成24年６月 ㈱エイガ・ドット・コム取締役（現任） 平成25年４月 当社取締役（現任） 平成26年４月 ㈱カカクコム・インシュアランス取締役（現任） 平成27年２月 ㈱webCG取締役（現任）	27,900株
8	村上 敦浩（むらかみあつひろ） (昭和50年１月９日生)	平成10年５月 アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社 平成14年10月 ㈱アロウズコンサルティング（現 EYアドバイザリー㈱）入社 平成16年10月 当社入社 平成18年５月 当社事業開発部CGM推進室長 平成20年５月 当社事業開発本部副本部長 平成21年４月 当社執行役員食べログ本部長 平成23年６月 当社上席執行役員食べログ本部長 平成24年６月 当社取締役食べログ本部長兼新規事業部長 平成25年４月 当社取締役新規事業準備室長 平成26年８月 弁護士ドットコム㈱取締役（現任） 平成27年４月 当社取締役（現任）	1,200株

候補者番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
9	まつもと　おおき 松本　大 (昭和38年12月19日生)	昭和62年４月　ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社 平成２年４月　ゴールドマン・サックス証券会社入社 平成６年11月　同社東京支店常務取締役 平成６年11月　ゴールドマン・サックス・グループ, L.P.ゼネラルパートナー 平成10年11月　同社リミテッド・パートナー 平成11年４月　㈱マネックス（旧 マネックス証券㈱）代表取締役 平成16年８月　マネックス・ビーンズ・ホールディングス㈱（現 マネックスグループ㈱）代表取締役社長 平成16年８月　日興ビーンズ証券㈱（現 マネックス証券㈱）取締役 平成17年５月　マネックス・ビーンズ証券㈱（現 マネックス証券㈱）代表取締役社長（現任） 平成20年６月　㈱東京証券取引所取締役 平成22年６月　当社取締役（現任） 平成23年２月　マネックスグループ㈱代表取締役会長兼社長 平成25年６月　同社取締役会長兼代表執行役社長（現任） 平成25年11月　㈱ジェイアイエヌ取締役（現任）	－
10	はやかわ　よしはる 早川　吉春 (昭和23年２月23日生)	昭和48年８月　公認会計士登録 昭和60年４月　中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング㈱代表取締役 平成４年１月　中央監査法人業務本部担当代表社員 平成９年11月　霞エンパワーメント研究所代表（現任） 平成14年６月　㈱UFJホールディングス（現 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ）監査役 平成16年１月　第一法規㈱取締役（現任） 平成18年１月　㈱三菱東京UFJ銀行監査役 平成19年６月　三井不動産㈱取締役 平成21年６月　当社監査役 平成24年６月　当社取締役（現任） 平成25年４月　菱洋エレクトロ㈱取締役（現任） 平成26年６月　㈱サンリオ取締役（現任）	－
11	※ とおや　のぶゆき 遠谷　信幸 (昭和34年７月27日生)	昭和57年４月　㈱電通入社 平成20年７月　同社インタラクティブ・メディア局長 平成22年１月　同社デジタル・ビジネス局長 平成24年４月　同社執行役員兼デジタル・ビジネス局長 平成24年４月　㈱電通デジタル・ホールディングス代表取締役社長兼CEO（現任） 平成26年10月　㈱電通執行役員（現任）	－

（注）1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
2. 取締役候補者林郁氏は、㈱デジタルガレージの代表取締役CEO 兼グループCEO であり、取締役候補者藤原謙次氏は、㈱デジタルガレージの社外取締役であります。同社は当社の大株主であり、当社のその他の関係会社であります。
3. 取締役候補者遠谷信幸氏は、㈱電通の執行役員であります。同社は当社の大株主であり、当社のその他の関係会社であります。また、当社は同社との間で、業務提携に関する基本合意書を締結しております。
4. その他の各取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
5. 取締役候補者松本大氏、早川吉春氏及び遠谷信幸氏は、社外取締役候補者であります。
松本大氏を社外取締役候補者とした理由は、マネックスグループ㈱取締役会長兼代表執行役社長としての経験に基づく見識を、当社のコーポレートガバナンスの強化に活かしていただきたいためであります。同氏の当社での社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって５年となります。なお、当社の取締役会長である林郁氏は、平成27年６月20日開催予定のマネックスグループ㈱定時株主総会において社外取締役候補者として付議される予定であり、本議案が承認された場合には社外取締役の相互就任の関係になりますが、当社とマネックスグループ㈱の間に特段の関係はありません。
早川吉春氏を社外取締役候補者とした理由は、公認会計士としての専門的知識や経営コンサルタントとしての豊富な経験と幅広い見識を、当社のコーポレートガバナンスの強化に活かしていただきたいためであります。同氏の当社での社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって３年となります。
遠谷信幸氏を社外取締役候補者とした理由は、日本最大の広告代理店である㈱電通の執行役員を務められており、広告ビジネスにおける豊富な経験と幅広い見識を、当社のコーポレートガバナンスの強化に活かしていただきたいためであります。
6. 当社は、早川吉春氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。また、松本大氏は、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、本議案の承認可決を条件といたしまして、両氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
7. 当社は、松本大氏及び早川吉春氏との間で会社法第427条第１項及び定款の規定に基づき、責任限定契約を締結しております。松本大氏及び早川吉春氏の再任が承認された場合は、両氏との当該契約を継続する予定であります。また、遠谷信幸氏の選任が承認された場合は、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。

第４号議案　監査役２名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役前野寛氏は任期満了となり、監査役瀬下眞一氏は辞任されます。つきましては、監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、監査役候補者岡田英理香氏の任期は、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。

また、本議案の提出にあたりましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名（ふりがな） (生年月日)	略歴、当社における地位	所有する当社の株式数
1	前野（まえの）　寛（ひろし） (昭和24年２月22日生)	昭和48年４月　㈱ダイエー入社 平成７年３月　㈱ローソン入社 平成12年11月　㈱アイ・コンビニエンス代表取締役社長 平成16年７月　ぴあ㈱入社執行役員 平成18年７月　同社取締役執行役員 平成21年７月　㈱デジタルガレージ入社上級執行役員 平成22年７月　当社入社管理本部副本部長 平成23年６月　㈱エイガ・ドット・コム監査役（現任） 平成23年６月　当社常勤監査役（現任）	2,900株
2	※ 岡田（おかだ）　英理香（えりか） (昭和40年８月18日生)	昭和63年８月　米メリルリンチ（ニューヨーク）入社 平成２年６月　㈱日本長期信用銀行（現 ㈱新生銀行）入行 ニューヨーク駐在 平成４年８月　米GEキャピタル（ロサンゼルス）入社 平成11年８月　ワシントン大学ビジネススクール助教授 平成19年８月　ハワイ大学ビジネススクール准教授 平成25年６月　ペンシルベニア大学ウォートンスクール客員准教授 平成26年５月　一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授（現任）	－

（注）1. ※印は、新任の監査役候補者であります。
2. 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 岡田英理香氏は、社外監査役候補者であります。
4. 岡田英理香氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、同氏は銀行や企業において投資銀行業務やファイナンス業務の経験を有するとともに、大学教授として長年消費行動の研究に携わってこられ、特にインターナショナルマーケティングについては極めて高度な専門知識を有しており、社会的及び国際的見地から、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
5. 岡田英理香氏の選任が承認された場合は、同氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
6. 岡田英理香氏の選任が承認された場合は、同氏との間で会社法第427条第１項及び定款の規定に基づき、責任限定契約を締結する予定であります。

以　上

インターネット等による議決権行使のご案内

インターネット等により議決権を行使される場合は、次の事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

① インターネットによる議決権行使は、当社指定の議決権行使ウェブサイト（http://www.web54.net）をご利用いただくことによってのみ可能です。なお、携帯電話専用サイトは開設しておりませんので、ご了承ください。

② インターネットにより議決権を行使される場合は、議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」が必要となります。

③ インターネット等による議決権の行使は、本総会開催日前日の平成27年６月23日（火曜日）午後７時まで受付いたします。

④ インターネット等により複数回にわたって議決権の行使をされた場合は、最後に行われたものを有効なものといたします。また、議決権行使書とインターネット等による方法の両方で議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものといたします。

⑤ 議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用は、株主様のご負担となりますのでご了承ください。

⑥ インターネットによる議決権行使に関してご不明な点がございましたら、以下にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート　専用ダイヤル
フリーダイヤル　0120-652-031（受付時間　午前９時～午後９時）

※機関投資家の皆様へ
機関投資家の皆様につきましては、株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。

以　上