証券コード　3350
平成27年12月15日

株　主　各　位

東京都港区赤坂一丁目７番１号
株式会社レッド・プラネット・ジャパン
代表取締役社長CEOティモシー・ハンシング

第17期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第17期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
**　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権の行使をすることができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、平成27年12月29日（火曜日）午後６時半までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。**

敬　具

記

1. **日　　時**　平成27年12月30日（水曜日）午後２時00分
2. **場　　所**　東京都港区赤坂２丁目12番13号
　味覚糖UHA館赤坂カンファレンスセンター　４A
3. **目 的 事 項**
　報 告 事 項
　1. 第17期（平成26年10月１日から平成27年９月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
　2. 第17期（平成26年10月１日から平成27年９月30日まで）計算書類の内容報告の件

　（次頁の「第17期定時株主総会の継続会の開催につきまして」をご確認ください。）

　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　監査役２名選任の件

4. **その他株主総会招集に関する事項**
　代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主様１名を代理人として、その議決権を行使することとさせていただきます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

以　上

◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎ 株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス http://redplanetjapan.com）において掲載させていただきます。

第17期定時株主総会の継続会の開催につきまして

当社は、当社持分法適用関連会社であります株式会社フード・プラネット（以下、「フード・プラネット社」といいます。）による平成27年12月３日付開示の「当社及び当社連結子会社における会計処理の妥当性に関する調査のための第三者委員会設置に関するお知らせ」で開示いたしました件に伴い、フード・プラネット社が設置する第三者委員会の調査結果によっては、当社が所有するフード・プラネット社の株式について連結決算上、この株式について持分法を適用した場合の持分法評価額の金額について見直しを行う可能性があり、当社第17期（平成26年10月１日から平成27年９月30日）の有価証券報告書について、法定期限である平成28年１月４日までに提出できない見込みであることから、当社は、第17期有価証券報告書の提出期限の延長申請を行う見込みであります。また、同様の理由により平成27年9月期の決算短信についても開示が遅れることとなります。

このため、当社は、平成27年12月30日開催予定の第17期定時株主総会招集ご通知に添付すべき、事業報告、連結計算書類、連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書（謄本）、計算書類、会計監査人の監査報告書（謄本）および監査役会の監査報告書（謄本）の提供が出来ない状況となりました。

そこで、以下の報告事項につきましては、第17期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において、別途継続会を開催し当該継続会にてご報告することを株主の皆様にお諮りする予定であります。

報告事項１．第17期（平成26年10月１日から平成27年９月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第17期（平成26年10月１日から平成27年９月30日まで）計算書類の内容報告の件

当社といたしましては、本定時株主総会におきまして、継続会の開催およびその開催日時等についてご承認をいただいたうえで、改めて本定時株主総会の継続会開催についてご案内させていただく予定であります。また、当連結会計年度の決算が確定次第、速やかに決算発表を行うとともに、会計監査人および監査役会から監査報告を受領のうえ、取締役会決議を行い、事業報告、連結計算書類、連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書（謄本）、計算書類、会計監査人の監査報告書（謄本）および監査役会の監査報告書（謄本）について当該継続会開催のご案内に添付して、株主の皆様にご提供する予定であります。

なお、継続会は、本定時株主総会と別の会議ではなく、その一部となりますので、継続会にご出席いただける株主様は本定時株主総会において議決権を行使することができる株主様と同一となります。そこで、当該継続会開催のご案内も、本定時株主総会において議決権を行使することができる株主様を対象に行いますので、その旨ご了承ください。

株主の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。

添付書類

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　定款一部変更の件

１．変更の理由

「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、新たに業務執行取締役等でない取締役およ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るようになったことに伴い、これらの取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるように、規定を変更するものであります。

本議案のうち、定款第32条の２を変更する議案の提出につきましては、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。

下線部は変更部分を示しています。

現行定款	変更案
（取締役の責任免除） 第32条 ２　当会社は、会社法第427条第１項の規程により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任に関し、法令が定める額を限度として負担する契約を締結することができる。	（取締役の責任免除） 第32条 ２　当会社は、会社法第427条第１項の規程により、取締役（業務執行取締役等である者を除く）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任に関し、法令が定める額を限度として負担する契約を締結することができる。
（監査役の責任免除） 第42条 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、善意かつ重大な過失がない時は、法令の定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。	（監査役の責任免除） 第42条 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、善意かつ重大な過失がない時は、法令の定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役４名は本株主総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、経営機構改革を実施し、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行われるよう改めて新任２名を含む、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、重要な兼職の状況、当社における地位及び担当		所有する当社株式の数
1	サイモン・ゲロヴィッチ（Simon Gerovich）（昭和52年４月28日生）	平成12年５月	米国ハーバード大学卒業	一株
		平成12年９月	ゴールドマン・サックス証券㈱入社	
		平成19年４月	Evolution Capital Public Company Limited社　CEO（現任）	
		平成22年１月	Red Planet Hotels Limited社取締役（現任）	
		平成25年４月	当社取締役	
		平成26年５月	㈱キューズダイニング取締役（現任）	
		平成27年２月	㈱レッド・プラネット・フーズ取締役（現任）	
		平成27年６月	㈱スイートスター取締役（現任）	
		平成26年６月	Sweetstar Asia Limited　取締役（現任）	
		平成27年１月	㈱アール・ピー・エフ　取締役（現任）	
		平成27年３月	Sweetstar Hawaii, LLC　マネージャー（現任）	
		平成27年３月	Nitrogenie Hawaii, LLC　マネージャー（現任）	
		平成27年３月	Kyochon Asia Development Limited取締役(現任)	
		平成27年３月	Magnolia Bakery Korea Limited取締役（現任）	
		平成27年６月	㈱チキン・プラネット　取締役（現任）	
		平成27年10月	当社代表取締役会長（現任）	
		平成27年11月	㈱フード・プラネット取締役会長（現任）	

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況、 当社における地位及び担当		所有する当社株式の数
2	ティモシー・ハンシング (Timothy Hansing) (昭和42年２月４日生)	平成元年	Whitbread Hotel Group社　入社	一株
		平成５年	Pannll Kerr Foster Associates 社入社　シニアコンサルタント	
		平成８年	Arthur Andersen社　入社 中東アフリカ地区 Real Estate&Hospitality Group ディレクター	
		平成11年	Movenpick Hoteles and Resorts社 上級副社長	
		平成14年	Kingdom Hotel Investment社 開発担当執行役員	
		平成22年	Red Planet Hotels Limited社 取締役CEO（現任）	
		平成25年４月	当社取締役	
		平成26年５月	㈱キューズダイニング 取締役（現任）	
		平成26年２月	㈱レッド・プラネット・フーズ 取締役（現任）	
		平成26年６月	Sweetstar Asia Limited　取締役（現任）	
		平成27年10月	当社代表取締役社長CEO（現任）	
		平成27年11月	㈱フード・プラネット取締役　（現任）	

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、重要な兼職の状況、当社における地位及び担当		所有する当社株式の数
3	マーク・ライネック (Mark Reinecke) (昭和43年６月24日生)	平成２年	英国ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス卒業	一株
		平成２年	バーリング証券会社入社	
		平成８年	アセット・プラス証券会社 執行役員兼営業部長	
		平成８年	Ombujongwe Farming Pty. 入 社 (現在)	
		平成12年	Indoesuez W.I Carr Securities社 専務取締役兼東南アジア担当CEO	
		平成12年	BRAC EPL Investments Limited 社 設立　役員	
		平成14年	Kudu Company Limited社設立 役員	
		平成15年	Big Cat Investments Pty.入社 (現在)	
		平成20年	Evolution Capital Public Company Limited社　執行役員兼CEO（現任）	
		平成22年	Red Planet Hotels Limited社 執行役員（現任）	
		平成25年12月	当社取締役（現任）	
		平成26年４月	㈱スイートスター　取締役（現任）	
		平成26年５月	㈱キューズダイニング 取締役（現任）	
		平成26年６月	Sweetstar Asia Limited　取締役（現任）	
		平成27年11月	㈱フード・プラネット監査役　（現任）	

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、重要な兼職の状況、当社における地位及び担当		所有する当社株式の数
4	※ 王生（いくるみ） 貴久（よしひさ） （昭和46年10月21日生）	平成6年1月	米国 Bank One Corporation（現 JPモルガン・チェース） Assistant Vice President	—株
		平成9年1月	ＧＥキャピタル・コンシューマーファイナンス株式会社　入社	
		平成12年7月	モルガンスタンレー証券会社M＆Aアドバイザリー本部　入社	
		平成14年10月	日本ヒューレット・パッカード株式会社M＆A日本担当	
		平成16年5月	日本ビジネスシステムズ株式会社執行役最高財務責任者（ＣＦＯ）	
		平成27年8月	当社　執行役員ＣＦＯ（現任）	
		平成27年10月	㈱レッド・プラネット・フーズ　監査役（現任）	
		平成27年10月	㈱レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン監査役（現任）	
		平成27年10月	ダイキサウンド㈱　監査役（現任）	
		平成27年10月	㈱キューズダイニング監査役　（現任）	
		平成27年10月	㈱キューズマネージメント　監査役（現任）	
		平成27年10月	㈱スイートスター　監査役（現任）	
		平成27年10月	㈱アール・ピー・エフ　監査役　（現任）	
		平成27年10月	㈱アイアン・フェアリーズ監査役（現任）	
		平成27年10月	㈱チキン・プラネット監査役　（現任）	
5	※ 槙田（まきた） 邦彦（くにひこ） （昭和19年３月３日生）	昭和44年４月	外務省　入省	—株
		平成12年	外務省　アジア局長官就任	
		平成13年	外務省　アジア・オセアニア局　長官就任	
		平成13年	シンガポール大使就任	
		平成16年	エジプト大使就任	
		平成19年	外務省退職	
		平成19年	丸紅株式会社　アドバイザー就任	
		平成24年	武蔵大学　客員教授　就任	

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、重要な兼職の状況、当社における地位及び担当		所有する当社株式の数
6	サム・ゲロビッチ（Sam Gerovich）（昭和23年11月15日生）	平成47年	オーストラリア外務省　入省	—株
			在香港オーストラリア総領事館	
		平成50年	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	
		平成９年	在台湾オーストラリア駐在事務所長	
		平成14年	在上海オーストラリア総領事館　主席領事	
		平成18年	外務省　外交安全局長官	
		平成20年	外務省　北アジア総括官	
			在韓国オーストラリア大使	
		平成21年	在北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	
		平成27年11月	株式会社フード・プラネット取締役（現任）	

（注）１．※は新任の取締役候補者であります。
２．各候補者と当社の間には、いずれも特別な利害関係はありません。
３．槙田邦彦氏は、社外取締役候補者であります。
槙田邦彦氏は、外務省での勤務も経験しており、国内、海外に幅広いネットワークを持つとともに、豊富な経験と高い見識を有していることから、当社の経営全般に助言をいただき、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任するものであります。
４．取締役との責任限定契約について
当社は、第１号議案「定款一部変更の件」及び本議案が原案どおり承認された場合、当社は取締役との間で責任限定契約を締結する予定であります。
当該責任限定契約の内容の概要は、次のとおりであります。
・取締役（業務執行取締役等である者）が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第１項に規定する額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものであります。

第３号議案　監査役２名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、監査役品川広志氏、ピーター・ベインズ氏は辞任されますので、その補欠として監査役２名の選任をお願いするものであります。

なお、選任された監査役の任期は、辞任された監査役の任期の満了する時までとします。

また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、重要な兼職の状況、当社における地位	所有する当社株式の数
1	大橋（おおはし）　俊明（としあき） （昭和52年10月27日生）	平成15年10月　第二東京弁護士会登録 平成15年10月　ポール・ヘイスティングス法律事務所・外国共同事業 入所（弁護士） 平成17年11月　モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所／伊藤 見富法律事務所 入所（弁護士） 平成20年５月　米国南カリフォルニア大学法学修士課程(LL.M.)修了 平成20年９月　モリソン・フォースターLLP 米国カリフォルニア州ロサンゼルス勤務 平成22年８月　米国カリフォルニア州弁護士登録 平成25年２月　第一東京弁護士会に登録移転 平成25年３月　尾崎法律事務所 入所（弁護士） 平成27年５月　大橋法律事務所／ Wheeler外国法律事務所東京オフィス 設立（弁護士）	―株
2	水谷（みずたに）　嘉伸（よしのぶ） （昭和51年１月22日生）	平成14年10月　東京弁護士会登録 平成14年10月　長谷川俊明法律事務所 入所（弁護士） 平成17年５月　米国コロンビア大学ロースクール法学修士課程(LL.M.)修了 平成17年10月　外国法共同事業 オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所 入所（弁護士） 平成18年10月　米国ニューヨーク州弁護士登録 平成20年４月　伊藤 見富法律事務所／モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所入所（弁護士） 平成20年９月　（モリソン・フォースターLLP 米国カリフォルニア州サンフランシスコ勤務） 平成24年９月　松田綜合法律事務所 入所（弁護士）	―株

（注）１．各候補者と当社の間には、いずれも特別な利害関係はありません。
２．大橋俊明氏は、社外監査役候補者であります。

大橋俊明氏は、日本国内及び海外（米国カリフォルニア州弁護士登録弁護士）の弁護士資格を有しており、長年の経験と法的な専門知識を有していることなどから社外監査役として職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

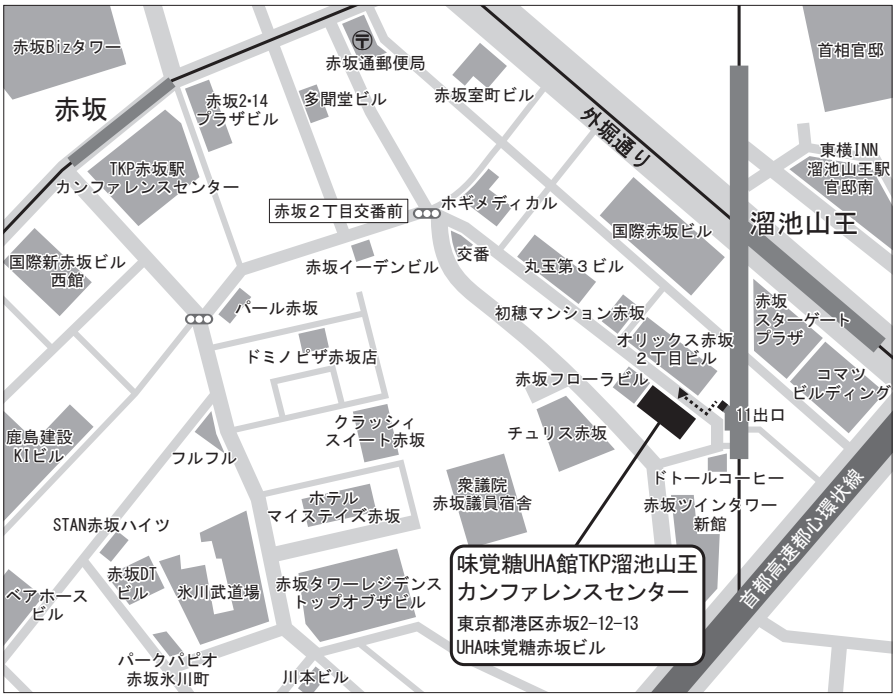
3．水谷 嘉伸氏は、社外監査役候補者であります。
水谷 嘉伸氏は、日本国内及び海外（米国ニューヨーク州弁護士登録弁護士）の弁護士資格を有しており、長年の経験と法的な専門知識を有していることなどから社外監査役として職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

以　上

株主総会会場案内図

会場　味覚糖UHA館赤坂カンファレンスセンター　4A

東京都港区赤坂２丁目12番13号
受付　ＴＥＬ　03（4577）9270



交　通　●地　下　鉄（東京メトロ）　銀座線溜池山王駅より徒歩１分（11番出口）
南北線溜池山王駅より徒歩１分（11番出口）
千代田線赤坂駅より徒歩５分（２番出口）