

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年3月31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 サイモン・ゲロヴィッチ
【本店の所在の場所】	東京都品川区西五反田一丁目9番3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】	東京都品川区西五反田一丁目9番3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兜町2番1号)

1【提出理由】

2022年3月29日開催の当社第23回定時株主総会において、決議事項が決議されましたこと及び当社の代表取締役に変更がありましたことにより、金融商品取引法第24条の5第4項、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. 議決権行使の結果

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2022年3月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 第22期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）計算書類承認の件

会社法第438条第2項の規定に基づき、第23期計算書類のご承認をお願いするものであります。

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

(1) 変更案第20条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。

(2) 変更案第20条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。

(3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第20条）は不要となるため、これを削除するものであります。

(4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

第3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・ゲロヴィッチ及び横田邦彦を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

高桑 昌也、大橋 俊明、戸田 知代を監査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	446,956	1,436	-	(注)1	可決 99.68
第2号議案	447,105	1,287	-	(注)2	可決 99.71
第3号議案					
ティモシー・ハンシング	71,435	376,957	-	(注)3	可決 15.93
サイモン・ゲロヴィッチ	446,854	1,538	-	(注)3	可決 99.66
王生 貴久	446,880	1,512	-	(注)3	可決 99.66
マーク・ライネック	446,875	1,517	-	(注)3	可決 99.66
サム・ゲロヴィッチ	446,748	1,644	-	(注)3	可決 99.63
槇田 邦彦	446,743	1,649	-	(注)3	可決 99.63
第4号議案					
高桑 昌也	447,081	1,305	-	(注)3	可決 99.71
大橋 俊明	447,085	1,301	-	(注)3	可決 99.71
戸田 知代	447,076	1,310	-	(注)3	可決 99.71

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

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3分の2以上の賛成による。

3. 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たまたは否決が明らかになったため、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おりません。

2. 代表取締役の異動

(1) 当該異動に係る代表取締役の氏名、職名及び所有株式数

新任代表取締役

氏名	新役職	旧役職	所有株式数
サイモン・ゲロヴィッチ	代表取締役社長	代表取締役会長	-株

退任代表取締役

氏名	新役職	旧役職	所有株式数
ティモシー・ハンシング	退任	代表取締役社長CEO	-株

(2) 新たに代表取締役になる者についての生年月日及び主要略歴

氏名	生年月日	略歴
サイモン・ゲロ ヴィッチ	1977年4月28日生	2000年5月 米国ハーバード大学卒業 2000年9月 ゴールドマン・サックス証券(株)入社 2007年4月 Evolution Capital Public Company Limited社 CEO就任 2010年1月 Red Planet Hotels Limited Director (現任) 2013年4月 当社取締役 2015年10月 当社代表取締役会長 2022年3月 当社代表取締役社長(現任)

以上