



2022年3月14日

各位

会社名 株式会社レッド・プラネット・ジャパン  
代表者名 代表取締役社長 CEO ティモシー・ハンシング  
(JASDAQコード: 3350)  
問合せ先 取締役 CFO 王生 貴久  
電話番号 050-5835-0966

「第23期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第23期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に訂正すべき点がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり訂正させていただきます。

記

#### 1. 訂正箇所

##### ①株主総会招集ご通知 8 ページ

取締役及び監査役に関する事項の、代表取締役会長サイモン・ゲロヴィッチ氏、取締役マーク・ライネック氏、常勤監査役高桑昌也氏及び監査役大橋俊明氏の「担当及び重要な兼職の状況」に、一部訂正がありましたので下記のとおり訂正いたします。

##### ②株主総会招集ご通知「第3号議案 取締役6名選任の件」17～18ページ

取締役候補者2のサイモン・ゲロヴィッチ氏及び取締役候補者4のマーク・ライネック氏の「略歴、重要な兼職の状況、当社における地位及び担当」に、一部訂正がありましたので下記のとおり訂正いたします。

##### ③株主総会招集ご通知「第4号議案 監査役3名選任の件」21ページ

監査役候補者1の高桑昌也氏及び監査役候補者2の大橋俊明氏の「略歴、重要な兼職の状況、当社における地位」に、一部訂正がありましたので下記のとおり訂正いたします。

なお、訂正の箇所については下線を付しております。

## 2. 訂正内容

### ① (訂正前)

#### 2. 会社役員に関する事項

##### (1) 取締役及び監査役に関する事項 (2021年12月31日現在)

地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役会長	サイモン・グロヴィッチ (Simon Gerovich)	・ Red Planet Hotels Limited Director ・ PT Red Planet Indonesia Tbk. Director
取締役	マーク・ライネック (Mark Reinecke)	・ Red Planet Hotels Limited Director ・ Red Planet Hotels Manila Corporation Director ・ Red Planet Hotels (Thailand) Limited Director ・ Red Planet Hotels Two (Thailand) Limited Director ・ Red Planet Hotels Three (Thailand) Limited Director ・ Red Planet Hotels Four (Thailand) Limited Director ・ Red Planet Hotels Five (Thailand) Limited Director ・ Red Planet Hotels Six (Thailand) Limited Director ・ Evolution Capital Public Company Limited社 役員 ・ Red Planet Philippines Director ・ PT Red Planet Indonesia Tbk. Director
常勤監査役	高桑 昌也	・ ㈱リアライズコーポレーション 監査役 ・ ㈱EYS-STYLE 監査役 ・ GLOBALMODE㈱ 監査役 ・ ㈱エアリアルラボ 監査役
監査役	大橋 俊明	・ 新樹法律事務所 弁護士 ・ SAMURAI&JPARTNERS 株式会社 社外取締役

### ① (訂正後)

#### 2. 会社役員に関する事項

##### (1) 取締役及び監査役に関する事項 (2021年12月31日現在)

地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役会長	サイモン・グロヴィッチ (Simon Gerovich)	・ Red Planet Hotels Limited Director
取締役	マーク・ライネック (Mark Reinecke)	・ Red Planet Hotels Limited Director ・ Red Planet Hotels Manila Corporation Director ・ Red Planet Hotels (Thailand) Limited Director ・ Red Planet Hotels Two (Thailand) Limited Director ・ Red Planet Hotels Three (Thailand) Limited Director ・ Red Planet Hotels Four (Thailand) Limited Director ・ Red Planet Hotels Five (Thailand) Limited Director ・ Red Planet Hotels Six (Thailand) Limited Director ・ Evolution Capital Public Company Limited社 役員 ・ Red Planet Philippines Director
常勤監査役	高桑 昌也	・ 2nd Community 株式会社監査役 ・ ㈱トランス・アイ 監査役 ・ ㈱ECH 監査役 ・ ㈱ゼロすむ 監査役
監査役	大橋 俊明	・ 寺本法律会計事務所 弁護士 ・ Nexus Bank 株式会社 社外取締役

② (訂正前)

第3号議案 取締役6名選任の件

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	サイモン・ゲロヴィッチ (Simon Gerovich) (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㈱ 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 (現任) 2017年6月 <u>PT Red Planet Indonesia Tbk. Director (現任)</u>	-株
4	マーク・ライネック (Mark Reinecke) (1968年6月24日生)	1990年 英国ロンドン・スクール・オブ・エコノ ミクス卒業 1990年 バーリング証券会社 入社 1996年 アセット・プラス証券会社 執行役員兼営業部長 2000年 Indoesuez W. I Carr Securities社 専務取締役兼東南アジア担当CEO 2000年 BRAC EPL Investments Limited社 設立 役員 2002年 Kudu Company Limited社設立 役員 2007年5月 Evolution Capital Public Company Limited社 設立 役員 (現任) 2010年6月 Red Planet Hotels Limited Director (現任) 2010年6月 Red Planet Phillippines Director (現任) 2013年6月 <u>PT Red Planet Indonesia Tbk. Director (現任)</u> 2013年12月 当社取締役 (現任) 2018年6月 Red Planet Hotels Manila Corporation Director (現任)	-株

② (訂正後)

第3号議案 取締役6名選任の件

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	サイモン・ゲロヴィッチ (Simon Gerovich) (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㈱ 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 (現任)	-株
4	マーク・ライネック (Mark Reinecke) (1968年6月24日生)	1990年 英国ロンドン・スクール・オブ・エコノ ミクス卒業 1990年 バーリング証券会社 入社 1996年 アセット・プラス証券会社 執行役員兼営業部長 2000年 Indoesuez W.I Carr Securities社 専務取締役兼東南アジア担当CEO 2000年 BRAC EPL Investments Limited社 設立 役員 2002年 Kudu Company Limited社設立 役員 2007年5月 Evolution Capital Public Company Limited社 設立 役員 (現任) 2010年6月 Red Planet Hotels Limited Director (現任) 2010年6月 Red Planet Philippines Director (現任) 2013年12月 当社取締役 (現任) 2018年6月 Red Planet Hotels Manila Corporation Director (現任)	-株

③ (訂正前)

第4号議案 監査役3名選任の件

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	高桑 昌也 (1977年10月27日生)	2000年10月 会計士補登録 2000年10月 中央青山監査法人入所 2002年9月 金融庁入庁 証券取引特別調査官 2004年3月 公認会計士登録 2007年4月 ㈱リテイル・ネット 監査役 2009年3月 ㈱キネマ旬報社 監査役 2009年7月 ㈱イーエスリサーチ 代表取締役社長 2012年7月 税理士登録 2014年12月 当社 監査役 (現任) 2015年4月 ㈱リアライズコーポレーション 監査役 (現任) 2015年10月 ㈱EYS-STYLE 監査役 (現任) 2016年10月 GLOBALMODE㈱監査役 (現任) 2016年10月 麻布高等学校特別講義講師 (教養総合) 2017年8月 ㈱エアリアルラボ 監査役 (現任)	-株
2	大橋 俊明 (1975年3月17日生)	2003年10月 第二東京弁護士会登録 2003年10月 太陽法律事務所 (現ポール・ヘイスティングス法律事務所・外国共同事業) 入所 (弁護士) 2005年11月 伊藤見富法律事務所 (外国法共同事業モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所) 入所 (弁護士) 2008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 2008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オフィス勤務 2010年8月 米国カリフォルニア州弁護士登録 2013年2月 第一東京弁護士会に登録移転 2013年3月 尾崎法律事務所 入所 (弁護士) 2015年5月 大橋法律事務所 (外国法共同事業ウィーラー外国法律事務所) 弁護士 2016年3月 当社監査役 (現任) 2017年2月 新樹法律事務所 弁護士 (現任) 2020年3月 SAMURAI&JPARTNERS 株式会社社外取締役 (現任)	-株

③ (訂正後)

第4号議案 監査役3名選任の件

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	高桑 昌也 (1977年10月27日生)	2000年10月 会計士補登録 2000年10月 中央青山監査法人入所 2002年9月 金融庁入庁 証券取引特別調査官 2004年3月 公認会計士登録 2007年4月 (株)リテイル・ネット 監査役 2009年3月 (株)キネマ旬報社 監査役 2009年7月 (株)イーエスリサーチ 代表取締役社長 2012年7月 税理士登録 2014年12月 当社 監査役(現任) 2015年4月 (株)リアライズコーポレーション 監査役 2015年10月 2nd Community(株)監査役(現任) 2017年6月 (株)トランス・アイ 監査役(現任) 2018年4月 グローバルゴルフメディアグループ(株) 監査役 2018年6月 (株)ECH 監査役(現任) 2018年7月 (株)ゼロすむ 監査役(現任)	-株
2	大橋 俊朗 (1975年3月17日生)	2003年10月 第二東京弁護士会登録 2003年10月 太陽法律事務所(現ポール・ヘイスティングス法律事務所・外国共同事業) 入所(弁護士) 2005年11月 伊藤見富法律事務所(外国法共同事業モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所) 入所(弁護士) 2008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 2008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オフィス勤務 2010年8月 米国カリフォルニア州弁護士登録 2013年2月 第一東京弁護士会に登録移転 2013年3月 尾崎法律事務所 入所(弁護士) 2015年5月 大橋法律事務所(外国法共同事業ウィーラー外国法律事務所) 弁護士 2016年3月 当社監査役(現任) 2019年2月 寺本法律会計事務所 弁護士(現任) 2020年3月 Nexus Bank(株)社外取締役(現任)	-株

以上