

2022年12月28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 サイモン・グロヴィッチ  
(スタンダード コード: 3350)  
問 合 せ 先 取締役 CFO 王 生 貴 久  
電 話 番 号 050-5835-0966

### 臨時株主総会開催日及び付議議案決定に関するお知らせ

当社は、2022年11月15日付「(開示事項の変更) 臨時株主総会招集のための基準日設定及び招集に関するお知らせ」において、2022年11月30日を基準日と定め、臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催する旨をお知らせいたしましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会の開催日及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本臨時株主総会の開催日及び開催場所

- (1) 開催日時 2023年2月7日(火) 午前10時00分  
※なお、2022年11月15日付「(開示事項の変更) 臨時株主総会招集のための基準日設定及び招集に関するお知らせ」及び2022年11月16日付「(訂正)「(開示事項の変更) 臨時株主総会の招集のための基準日設定及び招集に関するお知らせ」の一部訂正について」においては本臨時株主総会を2023年1月中に開催予定とお知らせしておりましたが、その後において付議議案の確定に時間を要したため、今回、本臨時株主総会の開催日を上記のとおり変更いたしました。
- (2) 開催場所 東京都品川区東五反田二丁目3番5号 五反田中央ビル  
STANDARD 会議室 五反田ソニー通り店 8階 C会議室

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案

##### 決議事項

- 第1号議案 新株式及び第9回新株予約権発行の件  
第2号議案 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして第10回新株予約権を発行する件

- 第3号議案 定款一部変更の件
- 第4号議案 取締役3名選任の件
- 第5号議案 監査役1名選任の件

### 3. 決議事項に関する詳細

第1号議案、第2号議案及び第3号議案に関する詳細につきましては、本日公表いたしました「第三者割当による新株式及び第9回新株予約権の発行、募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行、商号の変更、定款の一部変更並びに親会社及び主要株主の異動に関するお知らせ」をご覧ください。また、第4号議案及び第5号議案に関する詳細につきましては、同じく本日公表いたしました「取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上