



2016年3月17日

各 位

会 社 名 クックパッド株式会社
代表者名 代表執行役 穂田 誉輝
(コード番号：2193 東証第一部)
問合せ先 執行役 菅間 淳
電話番号 03 (6368) 1000

第12回定時株主総会招集ご通知に関する補足説明に関するお知らせ

2016年3月11日付けの日本経済新聞において、米インスティテューショナル・シェアホルダー・サービシーズ（以下、ISSといいます。）が、2016年3月24日開催予定の当社第12回定時株主総会における取締役選任議案に関し、当社の社外取締役である西村清彦氏（以下、西村氏といいます。）の取締役選任に反対を推奨した旨の報道がなされました。ISSは、西村氏の監査委員会への出席率が75%を下回っていたことを理由として反対を推奨したとのことであったため、これを受け、当社より西村氏の監査委員会への出席状況について補足説明をいたします。

記

「第12回定時株主総会招集ご通知」に記載しましたように、西村氏は取締役会については17回のうち14回に出席し、出席率は82%でしたが、監査委員会については12回のうち7回に出席し、出席率は58%でした。

当社では、従来より取締役会と監査委員会は原則として同日に開催しており、取締役会終了後に監査委員会を設定していました。2015年12月期の取締役会においては、時間をかけて議論をすべき重要事項が増加し、会議の時間が大幅に長引くことが従来よりも増えたため、西村氏が本務である東京大学での授業等のために監査委員会には出席できない事態が頻発しました。その結果、西村氏は取締役会への出席率は82%であるものの、監査委員会への出席率は58%となるに至りました。そのような事態を避けるため、2015年11月より、取締役会の前に監査委員会を設定し、取締役会の延長によって監査委員会に出席できない事態が生じないようにしており、現在は十分な手当てがなされている状態であると考えています。

また、監査委員会の開催にあたっては、事務局より監査委員に対して事前に議題及び資料を共有しており、必要に応じて監査委員からの意見提出が行われ、それも反映して監査委員会における意見形成を行っています。そのため、当社は、西村氏が監査委員としての実質的な職務を全うしていると判断しています。

株主・投資家の皆様におかれましては、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

以 上