



2019年12月23日

各位

会社名 株式会社 ZOZO  
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 澤田 宏太郎  
(コード番号：3092 東証第1部)  
問合せ先 取締役副社長兼 CFO 柳澤 孝旨  
電話番号 043 (213) 5171

### 臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2019年11月14日付「臨時株主総会のための基準日設定に関するお知らせ」において、2019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、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会開催日、場所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場所
  - (1) 開催日時 2020年1月28日（火曜日）午後1時
  - (2) 開催場所 幕張メッセ国際会議場2F 国際会議室  
千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目1番地
2. 本臨時株主総会の付議議案について  
決議事項：  
議案 取締役1名選任の件
3. 付議議案の概要  
取締役候補者は次のとおりであります。

氏名： 川邊 健太郎

生年月日： 1974年10月19日

略歴： 1996年12月 (有)電脳隊 取締役  
1999年9月 (株)電脳隊 代表取締役社長  
1999年12月 ピー・アイ・エム(株) 取締役

2000年8月	ヤフー(株) (現Zホールディングス(株)) 入社 Yahoo!モバイル担当プロデューサー
2007年1月	同社Yahoo!ニュース責任者
2009年5月	(株)GyaO (現(株)GYAO) 代表取締役社長
2012年4月	ヤフー(株) (現Zホールディングス(株)) 最高執行責任者 (COO) 執行役員兼メディア事業統括本部長
2012年7月	同社副社長 最高執行責任者 (COO) 兼メディアサービスカンパニー長
2014年6月	同社取締役副社長 最高執行責任者 (COO) 常務執行役員
2015年6月	同社副社長執行役員 最高執行責任者 (COO)
2017年4月	同社副社長執行役員 最高執行責任者 (COO) 兼コマースグループ長
2018年4月	同社最高経営責任者 (CEO) 副社長執行役員
2018年6月	同社代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 (CEO) (現任)
2018年9月	ソフトバンク(株)取締役 (現任)
2019年10月	ヤフー(株)代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 (CEO) (現任)

#### 4. 選任の理由

2019年9月27日付プレスリリース「ヤフー株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社は2019年9月12日付でZホールディングス株式会社(2019年10月1日付で「ヤフー株式会社」から商号を変更しております。以下「Zホールディングス」といいます。)との間で締結いたしました資本業務提携契約において、Zホールディングスによる当社の普通株式に対する公開買付けが成立した後実務的に可能な限り速やかに開催される当社の臨時株主総会において、Zホールディングスが指名する1名を当社の取締役に選任するための手続を行うことを合意しております。

川邊氏は、上記合意に基づき、Zホールディングスより取締役候補者として提案され、同氏がインターネットサービス業界で培われた豊富な経験と広い見識を有していることから、当社としても、同氏を当社の取締役として選任することは、Zホールディングスとの提携関係をより強固なものとし、Zホールディングス及びZホールディングスのグループ会社との業務提携をスムーズに進めることに資すると判断したため、取締役候補者といたしました。

以上