

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

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

当社は、本日開催の取締役会において、本日別途公表しております「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」にてお知らせしております2023年2月7日開催予定の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)における「新株式及び新株予約権発行の件」が承認されることを条件として、本臨時株主総会に付議する新任取締役候補者を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。

また、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会に付議する新任監査役候補者を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. 取締役及び監査役候補者

氏名	役職名	種別
デビッド・スペンサー	取締役	新任
阿部 好見	取締役	新任
ドリュー・エドワーズ	取締役	新任
保田 志穂	監査役	新任

2. 取締役候補者の略歴

候補者番号①

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
デビッド・スペンサー (1966年11月8日)	1987年 Morgan Stanley 入社 1995年 ペンシルベニア大学ウォートン校にてMBA取得 1995年 Booz・Allen & Hamilton アソシエ	普通株式 0株

	イト	
	1997年 General Electric 2005年まで商業金融部門・経営企画部門のマネージングディレクターを歴任	
	2005年 Emerald Hill Capital Partners マネージングディレクター、投資委員会委員（現職）	
	取締役候補者とした理由	
	<p>スペンサー氏は本日付で開示しております「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」及び「新規事業（Web3及びメタバース関連事業）の開始に関するお知らせ」にてお知らせした当社の新規事業（以下「本新規事業」といいます）に共感し、当社が実施する第三者割当による新株式発行における当社普通株式の引受けに加えて取締役として当社の経営に参加することを申し出ました。スペンサー氏は20年以上にわたり企業経営、企業投資及び事業再生につき豊富な経験を有しており、本新規事業の立上げにより事業構造の抜本的な改革を図る当社の取締役として適任であると判断いたしました。</p>	

(注) 候補者は、本臨時株主総会における「新株式及び新株予約権発行の件」が承認されることを条件として、2023年2月8日付で当社普通株式15,000,000株を引き受ける予定です。

候補者番号②

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
阿部 好見 (1967年2月28日)	1989年 BBDO Asatsu America 入社 1990年 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社 デリバティブ部門 1994年 ゴールドマンサックス証券 2016年まで主に日本株部門に在籍 2018年 人材派遣会社を共同創業	普通株式 0株

	2021年	WealthConnect 日本法人を設立 COO（現職）	
	取締役候補者とした理由		
	阿部氏は本新規事業に共感し、当社が実施する第三者割当による新株式発行における当社普通株式の引受けに加えて取締役として当社の経営に参加することを申し出ました。阿部氏は25年以上にわたり日本企業への投資に関与してきたことに加え、複数の起業を経験しているため、本新規事業の立上げにより事業構造の抜本的な改革を図る当社の取締役として適任であると判断いたしました。なお、阿部氏は2023年1月23日に最高執行責任者（COO）として当社に入社予定です。		

（注）候補者は、本臨時株主総会における「新株式及び新株予約権発行の件」が承認されることを条件として、2023年2月8日付で当社普通株式250,000株を引き受ける予定です。

候補者番号③

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
ドリュー・エドワーズ (1971年4月2日)	1994年 Pfizer Pharmaceuticals Inc.入社 2001年 ノースウェスタン大学ケロッグ校にてMBA、ロースクールにてJD取得 2000年 Lehman Brothers, Inc. 投資銀行部門 シニア・アソシエイト 2002年 Mckesson Specialty Pharmaceuticals 経営企画部門 ディレクター 2005年 Taiyo Pacific Partners 日本中小株部門を立ち上げる 2008年 Advisory Research, Inc. ポートフォリオマネージャーとして2017年までに運用資産を25百万ドルから16億ドルまで拡大 2017年 Usonian Investments LLC 創設者兼CEO	普通株式 0株

	2020年	Grantham Mayo Van Otterloo 日本株部門責任者（現職）	
	取締役候補者とした理由		
	エドワーズ氏は日本株に投資する株式ファンドを20年以上にわたり率いてきた経験があります。当社は、日本企業への投資に豊富な経験を持つ人物を取締役として迎えることにより、国内外の投資家が上場企業に期待する最高の水準を達成することを目指します。		

（注）候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

3. 監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数	
保田 志穂 (1966年1月7日)	1988年	山一証券株式会社入社	普通株式 0株
	1992年	ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社 デリバティブ部門	
	2012年	新司法試験合格・司法修習生採用(66期)	
	2014年	弁護士登録(東京弁護士会) 安藤寿朗法律事務所	
	2017年	Jeff Leong, Poon & Wong (Malaysia)	
	2019年	Kasame & Associates (Thailand)	
	2020年	桜田通り総合法律事務所(現職)	
	監査役候補者とした理由		
	保田氏は他の企業の社外監査役の経験を有し、また弁護士でありながら金融業界の経験を有することから、当社の監査役として適切であると考えています。		

（注）1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

4. 退任予定監査役

氏名	役職名	退任予定日
戸田 和代	社外監査役	2023年2月7日

現監査役の戸田和代氏は、任期途中ではありますが、転職のため本臨時株主総会終結の時をも

って辞任により退任いたします。

以上