



2016年2月12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

当社第12回定時株主総会における取締役選任議案の決定 及び株主提案の取り下げに対する同意に関するお知らせ

当社は、2016年2月5日に、当社株主である佐野陽光氏との間で、第12回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）における取締役選任議案の一本化に関して基本的な合意に至った旨を開示しておりますが、本日開催された当社指名委員会において、本定時株主総会における取締役選任議案を審議、決定し、本日開催された当社取締役会において、本定時株主総会に上程する議案として決議いたしましたので、お知らせします。

記

1. 本定時株主総会における取締役選任議案

取締役	佐野陽光氏
取締役	穂田誉輝氏
取締役	岩田林平氏
取締役（社外）	新宅正明氏
取締役（社外）	西村清彦氏
取締役（社外）	北川徹氏
取締役（社外）	出口恭子氏
取締役（社外）	藤井宏一郎氏
取締役（社外）	柳澤大輔氏

なお、上記9名が取締役として選任された場合、当社定款で定める取締役の員数の超過することになりますが、当社の今後の事業規模拡大や経営安定化及び経営体制の一層の強化と充実のためには、取締役の員数を増員することが最適であると考えており、本定時株主総会において取締役の員数の増員に関する定款一部変更議案を上程する予定です。

2. 今後の経営方針について

今後の経営方針については、本定時株主総会終了後に、新たな取締役体制および執行役体制のもとで速やかに策定し、公表する予定です。

3. 佐野陽光氏ほか3名からの株主提案の取り下げに対する同意について

当社は、2016年1月19日付の「株主提案権の行使に係る書面の受領に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社株主である佐野陽光ほか3名より株主提案を受けておりましたが、本日開催の当社取締役会において、佐野陽光氏より、上記株主提案を取り下げる旨の意向が表明され、同取締役会において、当該株主提案の取り下げに対して同意する旨の決議をいたしましたので、お知らせいたします。

以 上