

株 主 各 位

東京都港区港南二丁目18番1号

株式会社 ココスジャパン

代表取締役 池田安希子

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、お手数ながら同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2018年12月12日（水曜日）午後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2018年12月13日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
2. 場 所 東京都港区高輪四丁目10番30号
品川プリンスホテル メインタワー34階 ルビー34
（会場が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照下さいますようお願い申し上げます。）
3. 目的事項
決議事項
議 案 取締役1名選任の件

以 上

-
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
 - ◎なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス<https://www.cocos-jpn.co.jp/>）に掲載させていただきます。
 - ◎本臨時株主総会の決議結果につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス<https://www.cocos-jpn.co.jp/>）に掲載させていただきます。
 - ◎株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類

議 案 取締役1名選任の件

経営体制の一層の強化を図るため取締役を増員することとし、新たに1名の選任をお願いするものであります。

なお、本総会において選任される取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の現任取締役の任期が満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

ふ り が な 氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所 有 す る 当 社 株 式 数
た な べ こう き 田 邊 公 己 (1976年3月31日)	1998年3月 ㈱ゼンショー（現㈱ゼンショーホールディングス）入社 2009年4月 同社 経営企画室ゼネラルマネジャー 2014年6月 ㈱はま寿司 取締役 2017年9月 ㈱ジョリーパスタ 社長執行役員 2017年11月 同社 代表取締役社長 2018年10月 当社 入社 社長執行役員（現任）	一 株

- (注)
1. 田邊公己氏は、新任の取締役候補者であります。
 2. 田邊公己氏を取締役候補者とした理由は、㈱ゼンショーホールディングスでの豊富な経験と見識、㈱ジョリーパスタでの代表取締役社長としての経験を生かし、当社の経営強化を図るためであります。
 3. ㈱ゼンショーホールディングスは当社の親会社であり、当社との間で原材料仕入等の取引関係があり、当社の特定関係事業者であります。
 4. ㈱はま寿司、㈱ジョリーパスタは、㈱ゼンショーホールディングスの子会社であります。
 5. 田邊公己氏は2018年12月13日開催の臨時株主総会後の取締役会において、代表取締役社長に選定され就任する予定です。
 6. 田邊公己氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。

以 上

メモ

株主総会会場ご案内図

東京都港区高輪四丁目10番30号
品川プリンスホテル メインタワー34階 ルビー34

車でのアクセス

- ・羽田空港から約20分。
- ・東京シティアターミナル（箱崎）から約20分。
- ・東京駅から約20分。
- ・JR線、モノレールの浜松町から約10分。
- ・銀座から約15分。

電車でのアクセス

- ・新幹線、JR線、京浜急行の品川駅前（高輪口）。



※品川プリンスホテルは、品川駅から徒歩約2分とアクセスが大変便利です。

※駐車場には限りがございますので、電車・バスをご利用下さい。

※時間によりウイング高輪は通行できない場合がございますのでご了承ください。