

2019年6月6日

株 主 各 位

株式会社ぐるなび

代表取締役社長 久保 征一郎

「第30回定時株主総会招集ご通知」の修正について

「第30回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部を、下記のとおり修正させていただきますので、お知らせいたします。

記

1. 修正の理由

「第30回定時株主総会招集ご通知」の取締役候補者 杉原章郎氏、武田和徳氏及び河野奈保氏の「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」の記載に誤りがあったため、修正を行うものであります。

2. 修正の内容

- ① 5頁 「第3号議案 取締役7名選任の件」の「2 杉原 章郎」の「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」の記載の一部を修正するものであります。なお、修正箇所は下線にて表示しております。

<修正後>

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2	すぎ はら あき お 杉 原 章 郎 (1969年8月26日生)	1996年3月 インターネットサービス会社起業 1997年2月 (株)エム・ディー・エム(現楽天(株))の共同創業者として参画 1999年11月 楽天(株)取締役 兼 <u>新規事業開発部部長</u> 2000年10月 楽天ブックス(株)代表取締役社長 2003年3月 <u>楽天(株)取締役執行役員</u> 2006年4月 <u>楽天(株)取締役常務執行役員 兼 EC事業カンパニー第二EC事業本部本部長</u> 2007年7月 楽天(株)取締役常務執行役員 CPO (Chief Produce Officer) 兼 <u>開発編成統括本部本部長</u> 2012年4月 楽天(株)取締役常務執行役員 兼 人事総務担当役員 2016年3月 <u>楽天(株)常務執行役員</u> 2018年10月 <u>楽天(株)常務執行役員 オペレーションディビジョン CHO (Chief Health Officer) シニアディレクター (Operation Division) (現任)</u>

<修正前>

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2	すぎ はら あき お 杉 原 章 郎 (1969年8月26日生)	1996年3月 インターネットサービス会社起業 1997年2月 ㈱エム・ディー・エム（現楽天㈱）の共同創業者として参画 1999年11月 楽天㈱取締役 兼 <u>新規事業開発部長</u> 2000年10月 楽天ブックス㈱代表取締役社長 2007年7月 楽天㈱取締役常務執行役員 CPO（Chief Produce Officer） 兼 <u>開発編成統括本部長</u> 2012年4月 楽天㈱取締役常務執行役員 兼 人事総務担当役員 2018年10月 楽天㈱CHO（Chief Health Officer）常務執行役員 兼 <u>人事総務担当役員</u>（現任）

- ② 8 頁 「第3号議案 取締役7名選任の件」の「6 武田 和徳」の「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」の記載の一部を修正するものであります。なお、修正箇所は下線にて表示しております。

<修正後>

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
6	たけ だ かず のり 武 田 和 徳 (1961年5月17日生)	1986年4月 トヨタ自動車㈱入社 2006年7月 楽天㈱入社 同年同月 同社常務執行役員 2007年3月 楽天㈱取締役常務執行役員 2016年3月 楽天ヴィッセル神戸㈱取締役(現任) 同年7月 楽天㈱ライフ&レジャーカンパニープレジデント 2018年4月 同社副社長執行役員 2018年7月 同社副社長執行役員コマースカンパニープレジデント (現任) 2019年1月 楽天損害保険㈱取締役(現任)

<修正前>

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
6	たけ だ かず のり 武 田 和 徳 (1961年5月17日生)	1986年4月 トヨタ自動車㈱入社 2006年7月 楽天㈱入社 同年同月 同社常務執行役員 2007年3月 楽天㈱取締役常務執行役員 2016年3月 楽天ヴィッセル神戸㈱取締役(現任) 同年7月 楽天㈱ライフ&レジャーカンパニープレジデント 2018年4月 同社副社長執行役員 2019年1月 楽天損害保険㈱取締役(現任) <u>同年5月</u> 楽天㈱副社長執行役員コマースカンパニープレジデント (現任)

- ③ 9 頁 「第3号議案 取締役7名選任の件」の「7 河野 奈保」の「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」の記載の一部を修正するものであります。なお、修正箇所は下線にて表示しております。

<修正後>

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
7	こうの なほ 河 野 奈 保 (1976年11月22日生)	2003 年 8 月 楽天㈱入社 2013 年 5 月 同社執行役員 2016 年 4 月 同社上級執行役員 2017 年 4 月 同社常務執行役員 2018 年 7 月 同社常務執行役員コマースカンパニー シニアヴァイス プレジデント 同年 11 月 同社常務執行役員 CMO (Chief MarketingOfficer) コマ ースカンパニー シニアヴァイスプレジデント (現任) (重要な兼職の状況) 楽天㈱常務執行役員 CMO (Chief MarketingOfficer) コマ ースカンパニー <u>シニアヴァイスプレジデント</u> ㈱ガールズアワード取締役 楽天マネジメント㈱取締役

<修正前>

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
7	こうの なほ 河 野 奈 保 (1976年11月22日生)	2003 年 8 月 楽天㈱入社 2013 年 5 月 同社執行役員 2016 年 4 月 同社上級執行役員 2017 年 4 月 同社常務執行役員 2018 年 11 月 同社常務執行役員 CMO (Chief MarketingOfficer) コマ ースカンパニーヴァイスプレジデント (現任) (重要な兼職の状況) 楽天㈱常務執行役員 CMO (Chief MarketingOfficer) コマ ースカンパニー <u>ヴァイスプレジデント</u> ㈱ガールズアワード取締役 楽天マネジメント㈱取締役

以上