



2024年10月11日

各位

会社名 株式会社プラネット

代表者名 代表取締役社長 坂田 政一

(コード：2391、東証スタンダード)

問合せ先 取締役 執行役員 経営管理管轄役員 川村 渉

(TEL. 03-5962-0811)

第39回 定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

2024年10月3日付でご送付いたしました当社「第39回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に誤りがございましたので、ここに謹んでお詫びを申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。

なお、電子提供措置にて掲載している「第39回 定時株主総会招集ご通知」につきましては、訂正後の内容を掲載しております。

記

【訂正事項①】

39ページ

株主総会参考書類 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件

※訂正箇所を下線を付しております。

(訂正前)

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	所有する 当社株式の数	当社との特別の 利害関係
7	たかの あや こ 高野 綾子 (1979年4月5日生)	2002年4月 <u>メナード化粧品株式会社</u> 入社 2004年9月 <u>ジョンソン・エンド・ジョンソン</u> 入社 2016年6月 同社 東日本リージョン統括責任者 2019年1月 <u>株式会社コーチ・エイ</u> 入社 2023年10月 <u>リファインアンドカンパニー株式会社</u> 代表取締役（現任）	0株	なし

(訂正後)

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	所有する 当社株式の数	当社との特別の 利害関係
7	たかの あや こ 高野 綾子 (1979年4月5日生)	2002年4月 <u>日本メナード化粧品株式会社</u> 入社 2004年9月 <u>ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社</u> <u>ビジョンケアカンパニー</u> 入社 2016年6月 同社 東日本リージョン統括責任者 2018年11月 <u>株式会社コーチ・エイ</u> 入社 2022年1月 <u>同社 アカウントエグゼクティブ</u> 2023年10月 <u>リファイン・アンド・カンパニー株式会社</u> 代表取締役（現任）	0株	なし

【訂正事項②】

43ページ

株主総会参考書類

【ご参考】株主総会後の取締役会のスキルマトリックス

(訂正前)

	氏名 (敬称略)	社外	企業経営	業界経験	システム・ I T	リスクマネ ジメント	営業・ マーケティング	財務・会計	人材戦略
取締役 (監査等委員であ るものを除く)	高野 綾子	●	●	●	●	●			●

(訂正後)

	氏名 (敬称略)	社外	企業経営	業界経験	システム・ I T	リスクマネ ジメント	営業・ マーケティング	財務・会計	人材戦略
取締役 (監査等委員であ るものを除く)	高野 綾子	●	●				●		●

以上

訂正事項②

43ページ

株主総会参考書類

【ご参考】株主総会後の取締役会のスキルマトリックス

(訂正前)

	氏名 (敬称略)	社外	企業経営	業界経験	システム・ I T	リスクマネ ジメント	営業・ マーケティング	財務・会計	人材戦略
取締役 (監査等委員であ るものを除く)	高野 綾子	●	●	●	●	●			●

(訂正後)

	氏名 (敬称略)	社外	企業経営	業界経験	システム・ I T	リスクマネ ジメント	営業・ マーケティング	財務・会計	人材戦略
取締役 (監査等委員であ るものを除く)	高野 綾子	●	●				●		●

以上