

株主各位

千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1  
**株式会社 Z O Z O**  
代表取締役社長 澤田 宏太郎

## 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厚く御礼申し上げます。

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、書面またはインターネット等により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいますようお願い申し上げます。後述のご案内に従って2020年1月27日（月曜日）午後5時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年1月28日（火曜日）午後1時
2. 場 所 幕張メッセ国際会議場2F 国際会議室  
千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目1番地
3. 目的事項  
議 案 取締役1名選任の件

以 上

※当日ご出席の場合は、お手数ながら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。

※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に掲載させていただきます。  
(<https://corp.zozo.com/ir-info/>)

※決議結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、上記の当社ウェブサイトに掲載いたします。あらかじめご了承くださいようお願い申し上げます。

## 議決権行使についてのご案内



### 株主総会にご出席される場合

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下さいますようお願い申し上げます。

#### 株主総会開催日時

2020年1月28日（火曜日）  
午後1時



### 郵送で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函下さい。

#### 議決権行使期限

2020年1月27日（月曜日）  
午後5時到着分まで



### インターネットで議決権を行使される場合

議決権行使ウェブサイト (<https://www.web54.net>) にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用のうえ、議案に対する賛否をご入力下さい。

#### 議決権行使期限

2020年1月27日（月曜日）  
午後5時まで

詳細は次ページをご参照ください。

※ 書面とインターネット等により、重複して議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取扱いたします。また、インターネット等によって複数回数、またはパソコン・スマートフォンで重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いたします。

### 代理人による議決権の行使に関する事項

当日ご出席願えない場合は、議決権を有する他の株主様1名を代理人として議決権を行使することができます。ただし、本株主総会に係る委任状ならびに株主様ご本人および代理人株主様各々の議決権行使書用紙のご提出が必要となりますのでご了承下さい。

### 議決権の不統一行使の通知方法

議決権を統一しないで行使する株主様（他人のために株式を有する株主様に限ります。）は、株主総会の日の3日前までに、書面をもってその有する議決権を統一しないで行使する旨およびその理由をご通知下さい。

# インターネット等による議決権行使について

## QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

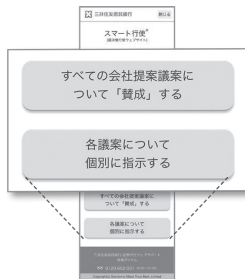
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取って下さい。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力下さい。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※ QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせ下さい。

三井住友信託銀行  
証券代行ウェブサポート  
専用ダイヤル

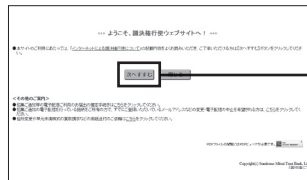
0120-652-031  
(受付時間 午前9時～午後9時)

## 議決権行使コード・パスワードを 入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

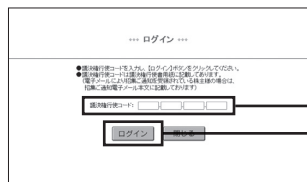


- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスして下さい。



「次へすすむ」をクリック

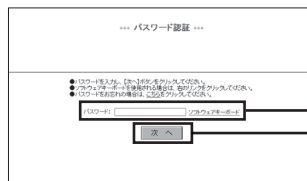
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力下さい。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力下さい。



「パスワード」を入力

「次へ」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力下さい。

## 機関投資家のみなさまへ

上記のインターネット等による議決権行使のほかに、あらかじめお申し込みされた場合に限り、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。

# 株主総会参考書類

## 議案の上程に至る経緯

当社は、2019年9月12日付でZホールディングス株式会社（以下「ZHD」といいます。なお、同社は、2019年10月1日に、その商号を「ヤフー株式会社」から変更しております。）との間で資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といいます。）を締結し、ZHDが当社を連結子会社化することを目的として公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施することを発表しました。その後、本公開買付けは2019年9月30日から実施され、2019年11月13日をもって終了し、その結果、ZHDは2019年11月20日をもって当社議決権の50.1%に相当する当社株式を取得し、当社の親会社となっております。

当社が本資本業務提携契約を締結し、本公開買付けに賛同するに至った背景は以下のとおりです。

当社は、「世界中をカッコよく、世界中に笑顔を。Be unique Be equal.」という企業理念の下、日本最大級のファッションECサイト「ZOZOTOWN」の運営、プライベートブランド「ZOZO」の販売及びファッションメディア「WEAR」の運営を主たる事業として行っております。2004年の「ZOZOTOWN」の運営開始以降、当社は消費者にとって「使いやすいサイトであること」、「欲しい商品があること」、「早く商品を受け取れること」を徹底して追求し続けてきております。具体的には、ユーザーとブランド双方にとって魅力的なサイト作りや、多様化するユーザーニーズに対応できる幅広いジャンルの新規ブランド出店の積極的な推進を行ってまいりました。この結果、主力事業の「ZOZOTOWN」は、2019年9月30日現在、1,312ショップ、7,305ブランドを取扱い、商品数は常時73万点以上、平均新着商品数は1日3,200点以上を有する日本最大級のファッションECサイトに成長してまいりました。

一方、日本国内のファッション小売市場は約13.5兆円規模（2017年時点）、そのうち広義のファッションEC市場は未だ1.5兆円程度となっており、日本のファッション小売市場全体に占めるEC市場の割合は、欧米に比して未だ低位に留まっており、当社にとっての成長余地は多く残されております。

このような背景の下、当社は2019年8月中旬、ZHDから、ZHDによる当社の連結子会社化を含めた当社事業の更なる拡大と企業価値向上に向けた資本業務提携の提案を受け、ZHDと当社の経営陣の間で、協議を重ねました。そして、メディア事業及びeコマース事業を通じて強固なユーザー基盤を有するZHDと関係構築することで可能となるユーザー誘導による集客、ZHDの子会社が運営するオンラインショッピングモールに当社が出店することによる「ZOZOTOWN」の取扱商品の拡大、「ZOZOTOWN」上でのスマートフォン決済サービス「PayPay」の導入によるユーザーの利便性向上といった提携によるシナジーは大きく、これらの効果を創出するためには、ZHDとの間で本資本業務提携契約を締結するとともに、当社がZHDの連結子会社となり、両社が一体的に提携によるシナジーの創出に取り組んでいくことが最適であるとの結論に至りました。

上記の判断を前提に、当社は、本公開買付けの諸条件、当社及びZHDの関係が深化することで期待できるビジネス機会創出も含めた多様なシナジー等を総合的に考慮し、慎重な協議及び検討を行い、当社を連結子会社化することを目的とする本公開買付けが、当社の更なる成長・発展と企業価値・株主価値の一層の向上に資すると判断し、本公開買付けに賛同いたしました。

本臨時株主総会におきましては、ZHDとの提携関係をより強固なものとし、ZHD及びZHDのグループ会社との業務提携をスムーズに進めるため、本資本業務提携契約に従い、ZHDが指名する新任取締役1名の選任議案をご提案しております。

株主の皆様におかれましては、何卒趣旨をご理解いただき、当該議案につきましてご承認賜りますようお願い申し上げます。

以上

## 議案及び参考事項

### 議 案 取締役1名選任の件

2019年9月12日付で当社とZHDとの間で締結した本資本業務提携契約に従い、ZHDから経営者としてインターネットサービス業界で経験が豊富な人材の派遣を受けるため、新たに取締役1名選任をお願いしたいと存じます。

なお、新任取締役の任期は、当社定款の定めにより在任取締役の任期の満了すべき時までとなります。

取締役候補者は次のとおりであります。

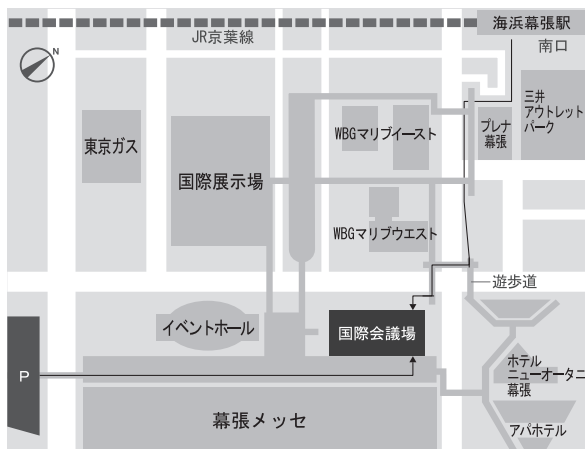
氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
かわべ けんたろう 川 邊 健 太 郎 (1974年10月19日生)	1996年12月 (有)電脳隊 取締役	0株
	1999年9月 (株)電脳隊 代表取締役社長	
	1999年12月 ピー・アイ・エム(株) 取締役	
	2000年8月 ヤフー(株) (現Zホールディングス(株)) 入社 Yahoo!モバイル 担当プロデューサー	
	2007年1月 同社Yahoo!ニュース責任者	
	2009年5月 (株)GyaO (現(株)GYAO) 代表取締役社長	
	2012年4月 ヤフー(株) (現Zホールディングス(株)) 最高執行責任者 (COO) 執行役員兼メディア事業統括本部長	
	2012年7月 同社副社長 最高執行責任者 (COO) 兼メディアサービスカンパニー長	
	2014年6月 同社取締役副社長 最高執行責任者 (COO) 常務執行役員	
	2015年6月 同社副社長執行役員 最高執行責任者 (COO)	
	2017年4月 同社副社長執行役員 最高執行責任者 (COO) 兼コマースグループ長	
	2018年4月 同社最高経営責任者 (CEO) 副社長執行役員	
	2018年6月 同社代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 (CEO) (現任)	
	2018年9月 ソフトバンク(株)取締役 (現任)	
	2019年10月 ヤフー(株)代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 (CEO) (現任)	
(重要な兼職の状況) Zホールディングス(株)代表取締役社長 ヤフー(株)代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 ソフトバンク(株)取締役		
<p>&lt;取締役候補者とした理由&gt; 経営者としてインターネットサービス業界で培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社グループの経営に活かすため、当社取締役候補者として選任をお願いするものであります。</p>		

- (注) 1. 候補者は新任の取締役候補者であります。
2. 取締役候補者は、ヤフー(株)の代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者であり、同社は当社と広告に関する取引関係やユーザー送客に関する取引関係があるとともに、ファッションEC事業において競業関係にあります。
3. 取締役候補者の「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」の欄には、当社の親会社であるZHD及びZHDの子会社であるヤフー(株)における現在又は過去5年間の業務執行者であるときの地位及び担当を含めて記載しております。
4. 当社は、取締役候補者の選任が承認された場合、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

以 上



## 会場ご案内



公共交通機関でご来場の方

東京駅ー海浜幕張駅：JR京葉線快速で約30分  
JR総武線幕張本郷駅ー海浜幕張駅：京成バスで約15分  
京成幕張本郷駅ー海浜幕張駅：京成バスで約15分  
海浜幕張駅ー幕張メッセ 国際会議場：徒歩約10分

お車でご来場の方

東京方面から  
湾岸習志野I.C. (東関東自動車道) または幕張I.C. (京葉道路) から約5分  
成田空港方面から  
湾岸千葉I.C. (東関東自動車道) から約5分



パソコン・スマートフォン・タブレット端末からもご覧いただけます。  
<https://s.srdb.jp/3092/>

