



平成 21 年 12 月 11 日

各 位

会社名 : 田崎真珠株式会社
(コード : 7968 東証第一部)
代表者名 : 代表執行役社長 田島 寿一
問合せ先 : 専務執行役 飯田 隆也
(TEL : 078-302-3321)

資本金の額の減少および剰余金の処分、
商号の英文表記の変更に伴う定款一部変更、
取締役候補者の決定、三委員会の委員構成および執行役選任ならびに
第52期定時株主総会の開催日および付議議案等の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会および指名委員会において「資本金の額の減少および剰余金の処分の件」、
商号の英文表記の変更に伴う定款一部変更の件、取締役選任候補者の決定を行うとともに、第52期定時株主
総会(以下、「本総会」といいます)の開催日および付議議案等を決定しましたので、下記のとおり、お知らせい
たします。

記

I. 資本金の額の減少および剰余金の処分に関する件

当社は、本日開催の取締役会において、平成 22 年 1 月 22 日に開催を予定している本総会に「資本金の額の
減少の件」および「剰余金の処分の件」を付議することを決定いたしました。

1. 資本金の額の減少および剰余金の処分の目的

当社の事業再構築のため、今後の機動的かつ効率的な経営および柔軟な資本政策を可能とすることを目的
として、資本金の額を減少し、これにより欠損の填補を行うものであります。

なお、本件は、発行済株式総数は変更せず、資本金の額のみ減少するものであり、当社の純財産の額に変動
はなく、一株あたり純資産額に変更は生じません。

2. 減少する資本金の額

平成 21 年 10 月 31 日現在の資本金の額 20,164,948,855 円のうち、12,664,948,855 円を減少させ、減少後
の資本金を 7,500,000,000 円といたします。なお、上記の目的により、資本準備金の減少は行わないものと
いたします。

3. 剰余金の処分

資本金の減少により増加するその他資本剰余金のうち、23,566,570,449 円を繰越利益剰余金に振替えること
により、欠損の填補を行います。これに伴い、その他資本剰余金は、948,068,920 円となり、欠損金は解消され
ます。

4. 日程

- (1)平成 21 年 12 月 11 日 取締役会決議日
- (2)平成 22 年 1 月 22 日 定時株主総会決議日(予定)
- (3)平成 22 年 1 月 26 日 債権者異議申述催告公告日(予定)
- (4)平成 22 年 2 月 25 日 債権者異議申述最終期日(予定)
- (5)平成 22 年 2 月 26 日 効力発生日(予定)

5. 今後の見通し

本件は、純資産の部における項目間の振替処理であり、業績に与える影響はございません。

(注) なお、上記の内容につきましては、平成 22 年 1 月 22 日に開催予定の本総会において、「資本金の額の減少の件」ならびに「剰余金の処分の件」が承認可決されることを条件といたします。

II. 商号の英文表記変更に伴う定款の変更について

当社は、ブランド名を従来の「田崎真珠」より「TASAKI」に改めることとし、現行定款第1条につき、ブランドの訴求力を高めるため、商号の英文表記を変更するものであります。

変更案は別紙資料（本総会付議議案の第3号議案）をご参照下さい。

III. 取締役候補者の決定、三委員会の委員構成及び執行役選任について

当社は、本日開催された指名委員会の決議により、取締役候補者を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

正式には、平成 22 年1月 22 日開催予定の本総会の決議により選任される予定です。

この他、当社は、本総会及び本総会終了後の取締役会における決定を前提として、下記のとおり委員会委員及び執行役選任を予定しております。

1. 取締役候補者

役職名	氏名
取締役を兼務する 代表執行役社長(CEO)	田島 寿一
取締役	静永 賢介
取締役を兼務する 専務執行役(CFO)	飯田 隆也
取締役(社外取締役)	鈴木 莊平
取締役(社外取締役)	Michael Kim(キム・マイケル)

取締役(社外取締役)	Kuo Chuan Kung(クン・ケーシー)
取締役(社外取締役)	Jay Bu(ブー・ジェイ)

取締役候補者の略歴等は別紙資料（本総会付議議案の第4号議案）をご参照下さい。

2. 指名・報酬・監査委員候補者

指名委員	報酬委員	監査委員
田島 寿一	静永 賢介	静永 賢介
Michael Kim (キム・マイケル)	鈴木 荘平	鈴木 荘平
Jay Bu (ブー・ジェイ)	Michael Kim (キム・マイケル)	Kuo Chuan Kung (クン・ケーシー)

3. 執行役候補者

役職名	担当等	氏名
取締役を兼務する 代表執行役社長 (CEO)		田島 寿一
取締役を兼務する 専務執行役 (CFO)	管理本部ディレクター	飯田 隆也
常務執行役	商品本部兼 マーケティング本部ディレクター	山田 芳一
常務執行役	営業本部ディレクター	能勢 亘
執行役	営業本部西日本小売担当ディレクター	山中 延郎
執行役	営業本部東日本小売担当ディレクター	有上 正博
執行役	営業本部卸・海外担当ディレクター	田崎 眞也
執行役	商品本部生産担当ディレクター	田崎 将大

IV. 第52期定時株主総会の開催日及び付議議案等について

- (1) 本総会の開催日及び開催場所
 - ① 開催日時 平成 22 年 1 月 22 日(金曜日) 午前 10 時
 - ② 開催場所 神戸市中央区港島中町6丁目3番地2
当社 田崎ビル2階ホール

- (2) 本総会の付議議案
 - ① 第 1 号議案 資本金の額の減少の件
 - ② 第 2 号議案 剰余金の処分の件
 - ③ 第 3 号議案 定款一部変更の件
 - ④ 第 4 号議案 取締役7名選任の件

上記議案の内容については、別紙資料(本総会付議議案の詳細)をご参照下さい。

以上

株主総会参考書類

第1号議案 資本金の額の減少の件

当社の事業再構築のため、今後の機動的かつ効率的な経営および柔軟な資本政策を可能とすることを目的として会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えることにつきご承認をお願いするものであります。

1. 減少する資本金の額

平成21年10月31日現在の資本金の額20,164,948,855円のうち、12,664,948,855円減少させ、7,500,000,000円とさせていただきますと存じます。

2. 資本金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更を行わず、減少する資本金の額12,664,948,855円の全額をその他資本剰余金に振り替えさせていただきますと存じます。

3. 資本金の額の減少の効力発生日

平成22年2月26日を予定しております。

4. その他

その他の必要事項につきましては、取締役会にご一任願いたいと存じます。

第2号議案 剰余金の処分の件

会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金の額を減少させてその他利益剰余金を増加させ、損失の処理に充当したいと存じます。なお、本議案につきましては、第1号議案が承認可決され、かつ資本金の額の減少の効力が発生することを条件といたします。

1. 減少する剰余金の額

その他資本剰余金 23,566,570,449円

2. 増加する剰余金の額

繰越利益剰余金 23,566,570,449円

なお、以上の処理の結果、その他資本剰余金は948,068,920円、繰越利益剰余金は0円となります。

第3号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

当社はブランド名を従来の「田崎真珠」より「TASAKI」に改めることとし、現行定款第1条につき、ブランドの訴求力を高めるため、商号の英文表記を変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第1章 総則	第1章 総則
(商号) 第1条 当社は田崎真珠株式会社と称し、英文では TASAKI <u>SHINJU CO., LTD.</u> と表示する。	(商号) 第1条 当社は田崎真珠株式会社と称し、英文では TASAKI & Co., Ltd.と表示する。

第4号議案 取締役7名選任の件

取締役全員(7名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、指名委員会の決定に基づき、取締役7名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

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 種類及 び数
1	田島寿一 (昭和28年4月22日生)	昭和53年4月 ジャーディンマセソン &カンパニー(ジャパン)リミテッド入社 平成2年3月 株式会社グッチジャパン入社 営業本部長 平成9年4月 クリスチャンディオール 株式会社入社 取締役 営業本部長 平成10年4月 クリスチャンディオール 株式会社 代表取締役 社長 平成16年10月 LVJグループ株式会 社 フェンディジャパン カンパニー プレジデ ント&CEO 平成21年1月 当社入社 顧問 平成21年1月 当社 取締役兼代表 執行役社長 CEO(現 在に至る) 平成21年3月 LVJグループ株式会 社 社外取締役(現在 に至る)	—
2	静永賢介 (昭和26年3月29日生)	昭和48年4月 トリオ株式会社(現株 式会社ケンウッド)入 社 昭和60年12月 リーマン・ブラザーズ	—

		<p>平成 11 年 1 月</p> <p>平成 13 年 5 月</p> <p>平成 17 年 6 月</p> <p>平成 19 年 9 月</p> <p>平成 20 年 10 月</p> <p>平成 21 年 1 月</p>	<p>証券会社入社</p> <p>シュローダー・ベンチヤーズ株式会社入社</p> <p>カーライル・グループ入社</p> <p>MBK パートナーズ株式会社 代表取締役</p> <p>弥生株式会社 社外取締役(現在に至る)</p> <p>当社 代表取締役会長</p> <p>当社 取締役(現在に至る)</p>	
3	飯田隆也 (昭和 28 年 2 月 20 日生)	<p>昭和 50 年 4 月</p> <p>平成 15 年 5 月</p> <p>平成 16 年 4 月</p> <p>平成 20 年 1 月</p> <p>平成 20 年 10 月</p> <p>平成 20 年 11 月</p> <p>平成 21 年 1 月</p>	<p>株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行</p> <p>当社へ出向 経営企画室長</p> <p>当社入社 経営企画室長</p> <p>当社 執行役員 管理本部管理室長</p> <p>当社 代表取締役社長</p> <p>株式会社田崎運輸サービス 代表取締役(現在に至る)</p> <p>当社 取締役兼専務執行役 CFO(現在に至る)</p>	—
4	鈴木荘平 (昭和 46 年 6 月 13 日生)	<p>平成 6 年 4 月</p> <p>平成 11 年 8 月</p> <p>平成 14 年 5 月</p> <p>平成 18 年 4 月</p>	<p>株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社</p> <p>ゴールドマン・サックス証券会社入社</p> <p>A.T.カーニー株式会社入社</p> <p>MBK パートナーズ株式会社入社 ディレクター</p>	—

		平成 19 年 9 月	弥生株式会社 社外取締役(現在に至る)	
		平成 20 年 10 月	当社 社外取締役(現在に至る)	
		平成 20 年 10 月	MBK パートナーズ株式会社 代表取締役(現在に至る)	
5	Michael Kim (キム・マイケル) (昭和 38 年 10 月 8 日生)	昭和 61 年 5 月	ゴールドマン・サックス 入社	—
		平成 7 年 3 月	ソロモン・ブラザーズ 入社	
		平成 10 年 2 月	カーライル・グループ 入社	
		平成 17 年 3 月	MBK パートナーズ 共同設立(現在に至る)	
		平成 18 年 6 月	HK Mutual Savings Bank 社外取締役(現在に至る)	
		平成 19 年 5 月	China Network Systems Co., Ltd. 社外取締役(現在に至る)	
		平成 19 年 9 月	弥生株式会社 社外取締役(現在に至る)	
		平成 19 年 11 月	C&M Co., Ltd. 社外取締役(現在に至る)	
		平成 20 年 7 月	Watermunt Spare Parts B.V. (現 Ocean0309 B.V.) ディレクター(現在に至る)	
		平成 20 年 10 月	当社 社外取締役(現在に至る)	
		平成 21 年 6 月	株式会社USJ社外取締役(現在に至る)	
6	Kuo Chuan Kung (クン・ケーシー) (昭和 43 年 4 月 26 日生)	平成 3 年 8 月	マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社	—
		平成 10 年 6 月	カーライル・グループ 入社	
		平成 17 年 3 月	MBK パートナーズ 共同設立(現在に至る)	

		平成 17 年 10 月	Beijing Bowei Airport Support Ltd. 社外取締役(現在に至る)	
		平成 19 年 5 月	China Network Systems Co., Ltd. 社外取締役(現在に至る)	
		平成 20 年 8 月	AsiaPharm Group Ltd. 社外取締役(現在に至る)	
		平成 20 年 10 月	当社 社外取締役(現在に至る)	
7	Jay Bu (ブー・ジェイ) (昭和 45 年 12 月 29 日生)	平成 10 年 1 月	ソロモン・スミス・バーニー入社	
		平成 11 年 4 月	カーライル・グループ入社	
		平成 17 年 3 月	MBK パートナース共同設立	
		平成 19 年 8 月	China Network Systems Co., Ltd. 社外取締役(現在に至る)	
		平成 20 年 3 月	C&M Co., Ltd., 社外取締役(現在に至る)	
		平成 20 年 7 月	弥生株式会社 社外取締役(現在に至る)	
		平成 20 年 10 月	当社 社外取締役(現在に至る)	
		平成 20 年 10 月	MBK パートナース株式会社 代表取締役(現在に至る)	—

- (注)
1. 取締役候補者鈴木荘平氏及びブー・ジェイ氏は、MBK パートナース株式会社の代表取締役を兼務し、当社は MBK パートナースの投資目的子会社である Ocean0309 B.V.の子会社であります。
 2. 取締役候補者キム・マイケル氏は、Ocean0309 B.V.のディレクターを兼務し、当社は同社の子会社であります。
 3. 取締役候補者の内、鈴木荘平、キム・マイケル、クン・ケーシー及びブー・ジェイの4氏は、社外取締役の候補者であります。当該4氏は、上記「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」に記載のとおり、MBK パートナース株式会社に

関与している方々であり、事業再生に関する経験とノウハウを有しています。
4氏は、平成20年10月23日から本総会終結の時までの1年3ヶ月間、当社の社外取締役として在任し、その専門知識と見識を当社の経営に反映して
いただいております。今後も期待できることから、その再任をお願いするものであり
ます。当社は、4氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定
する趣旨の契約を締結しており、4氏の再任が承認された場合、4氏との上記
責任限定契約を継続する予定であります。

以 上