



2023年6月12日

株 主 各 位

会 社 名 シュッピン株式会社  
 代表者名 代表取締役社長CEO 小野 尚彦  
 (コード番号：3179 東証プライム)  
 問 合 せ 先 取締役上席執行役員CFO 澤田 龍志  
 (TEL. 03-3342-2944)

招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第18回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもちまして、下記のとおり訂正のご連絡とさせていただきます。

記

【訂正箇所】 (訂正箇所には下線を付しております。)

22 ページ「4. 会社役員の状況」(6) 社外役員に関する事項

(訂正前)

(6) 社外役員に関する事項

当事業年度における主な活動状況

	出席状況及び活動状況
監査役 畑尾和成	当事業年度に開催された取締役会 18 回のうち 18 回、監査役会 <u>18 回のうち 18 回</u> に出席いたしました。税理士としての豊富な経験に基づき、必要に応じ、当社の経営上有用な指摘、意見を述べております。
監査役 芦澤光二	2022 年 9 月 30 日に退任するまでに開催された取締役会 8 回のうち 7 回、 <u>監査役会 8 回のうち 7 回</u> に出席いたしました。企業経営者としての豊富な経験に基づき、必要に応じ、当社の経営上有用な指摘、意見を述べておりました。

(訂正後)

(6) 社外役員に関する事項

当事業年度における主な活動状況

	出席状況及び活動状況
監査役 畑尾和成	当事業年度に開催された取締役会 18 回のうち 18 回、監査役会 <u>16 回のうち 16 回</u> に出席いたしました。税理士としての豊富な経験に基づき、必要に応じ、当社の経営上有用な指摘、意見を述べております。
監査役 芦澤光二	2022 年 9 月 30 日に退任するまでに開催された取締役会 8 回のうち 7 回、 <u>監査役会 9 回のうち 9 回</u> に出席いたしました。企業経営者としての豊富な経験に基づき、必要に応じ、当社の経営上有用な指摘、意見を述べておりました。

以 上