



2023年12月21日

株 主 各 位

会 社 名 株式会社スプリックス
代表者名 代表取締役社長 常石 博之
(コード番号：7030 東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理部長 平井 利英
(TEL. 03-6912-7058)

「第27期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第27期定時株主総会招集ご通知」の記載事項一部に訂正すべき点がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正のご連絡とさせていただきます。

なお、訂正箇所につきましては、_____下線を付しております。

記

訂正の内容

訂正箇所 第27期定時株主総会招集ご通知 21頁

事業報告

2. 会社の現況

(3) 会社役員の状況

⑥ 社外役員に関する事項

ロ. 当事業年度における主な活動状況

(訂正前)

取締役 (監査等委員) 浅見裕子	2022年12月23日就任以降に開催された取締役会17回のうち17回、監査等委員会13回のうち13回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査等委員会において、経済学部教授としての専門的見地及び <u>公認会計士</u> としての豊富な経験に基づき、意思決定の妥当性・適正性を確保するため、および保有する資産の妥当性・適正性に関する適宜発言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員長として、当連結会計年度に開催された委員会2回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
---------------------	--

(訂正後)

取締役 (監査等委員) 浅見裕子	2022年12月23日就任以降に開催された取締役会17回のうち17回、監査等委員会13回のうち13回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査等委員会において、経済学部教授としての専門的見地及び <u>金融庁公認会計士・監査審査会委員</u> としての豊富な経験に基づき、意思決定の妥当性・適正性を確保するため、および保有する資産の妥当性・適正性に関する適宜発言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員長として、当連結会計年度に開催された委員会2回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
---------------------	---

以上