

2024年3月22日

株主各位

大阪市北区梅田一丁目12番12号
東京建物梅田ビル5階
株式会社シノプス
代表取締役 南谷洋志

「第37期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第37期定時株主総会招集ご通知」の一部に訂正すべき事項がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

なお、当社ウェブサイトに掲載の「第37回定時株主総会招集ご通知」は、下記の内容を反映しております。

記

訂正箇所：「第37期定時株主総会招集ご通知」18ページ

(訂正箇所の下線を付しております。)

【訂正前】

区分	氏名	取締役会への出席状況	主な活動状況及び期待される役割に関して行った職務の概要
取締役	角田吉隆	100% (15回/ 15回中)	流通業界のITに関する豊富な知識・経験に基づいて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行うだけでなく、少数株主の立場を踏まえた意見を述べる等、経営監督機能を発揮しております。また、指名委員会の委員長として、指名委員会に出席し、必要な発言を行っております。
取締役 (監査等委員)	木村安壽	100% (15回/ 15回中)	公認会計士としての豊富な知識と経験に基づいて、専門的見地から取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行うだけでなく、少数株主の立場を踏まえた意見を述べる等、経営監督機能を発揮しております。監査等委員会においては、 <u>14</u> 回すべてに出席し、必要に応じ、主に公認会計士としての専門的見地から意見を述べております。また、報酬委員会の委員長、指名委員会の委員として、両委員会に出席し、必要な発言を行っております。
取締役 (監査等委員)	南山学	100% (15回/ 15回中)	専門小売業の業界知識や経営者経験に基づいて、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するために必要な発言を行うだけでなく、少数株主の立場を踏まえた意見を述べる等、経営監督機能を発揮しております。監査等委員会においては、 <u>14</u> 回すべてに出席し、必要に応じ、主に経営面や人事面における意見を述べております。また、報酬委員会及び指名委員会の委員として、両委員会に出席し、必要な発言を行っております。

【訂正後】

区 分	氏 名	取締役会への出席状況	主な活動状況及び期待される役割に関して行った職務の概要
取 締 役	角田吉隆	100% (15回/ 15回中)	流通業界のITに関する豊富な知識・経験に基づいて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行うだけでなく、少数株主の立場を踏まえた意見を述べる等、経営監督機能を発揮しております。また、指名委員会の委員長として、指名委員会に出席し、必要な発言を行っております。
取 締 役 (監査等委員)	木村安壽	100% (15回/ 15回中)	公認会計士としての豊富な知識と経験に基づいて、専門的見地から取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行うだけでなく、少数株主の立場を踏まえた意見を述べる等、経営監督機能を発揮しております。監査等委員会においては、 <u>15</u> 回すべてに出席し、必要に応じ、主に公認会計士としての専門的見地から意見を述べております。また、報酬委員会の委員長、指名委員会の委員として、両委員会に出席し、必要な発言を行っております。
取 締 役 (監査等委員)	南山 学	100% (15回/ 15回中)	専門小売業の業界知識や経営者経験に基づいて、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するために必要な発言を行うだけでなく、少数株主の立場を踏まえた意見を述べる等、経営監督機能を発揮しております。監査等委員会においては、 <u>15</u> 回すべてに出席し、必要に応じ、主に経営面や人事面における意見を述べております。また、報酬委員会及び指名委員会の委員として、両委員会に出席し、必要な発言を行っております。

以上