



2025年11月25日

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 C E O 小 野 尚 彦
(コード番号：3179 東証プライム)
問 合 せ 先 取 締 役 C F O / C H R O 岡 部 梨 沙
(TEL. 03-3342-2944)

臨時株主総会の開催及び付議議案の決定並びに定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2025年10月23日付「株主による臨時株主総会招集請求に関するお知らせ」においてお知らせしましたとおり、当社株主より、臨時株主総会の招集請求（以下「本請求」といいます。）に関する書面を受領いたしました。

本請求を受け、当社は、2025年10月30日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、基準日から3か月以内に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の招集のために、同年11月20日を議決権行使の基準日として設定する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時及び場所並びに付議議案について下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

記

Ⅰ. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

- (1) 開催日時：2026年1月22日（木曜日）午前10時
- (2) 場 所：東京都渋谷区代々木二丁目1番1号 新宿マインズタワー 12階

Ⅱ. 本臨時株主総会の付議議案

＜会社提案議案＞

- 第1号議案 定款一部変更（取締役の任期変更）の件
- 第2号議案 取締役1名選任の件

＜株主提案議案＞

- 第3号議案 社外取締役3名選任の件

Ⅲ. 会社提案議案の概要及び提案理由

1. 第1号議案 定款一部変更（取締役の任期変更）の件

(1) 変更の理由

取締役の経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を現行の2年から1年に変更するものであります。なお、2024年6月28日開催の当社の定時株主総会において選任された取締役の任期につきまして、従前の規定が適用されることを明確にするため、附則に任期調整に関する規定を設けるものであります。

本議案が承認可決されますと、2024年6月28日開催の定時株主総会で選任された現在在任中の取締役6名と本臨時株主総会において新たに選任される予定の取締役の任期は、2026年6月開催予定の第21期事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとなります。

(下線部分は変更箇所)

現行定款	変 更 案
第21条 (取締役の任期) 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2 増員により、又は補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。	第21条 (取締役の任期) 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2 増員により、又は補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。
(新 設)	<u>附則</u> <u>(取締役の任期に関する経過措置)</u> <u>第1条 第21条(取締役の任期)にかかわらず、2024年6月28日開催の第19期事業年度に関する定時株主総会において選任された各取締役の任期は、2026年3月31日に終了する第21期事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。</u> <u>第2条 本附則は、第21期事業年度に関する定時株主総会の終結の時をもってこれを削除する。</u>

(2) 日程

定款変更のための臨時株主総会開催日 (予定) 2026年1月22日 (木曜日)

定款一部変更の効力発生日 (予定) 2026年1月22日 (木曜日)

2. 取締役1名選任の件

(1) 取締役候補者の氏名及び略歴等

氏名 生年月日	略歴
のぶざね かつや 信実 克哉 (1987年7月30日)	2010年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ グローバルカバレッジ アジア投資銀行部門 入社 2012年11月 Dodge & Cox 入社 2016年12月 Fidelity Management & Research(Japan) 入社 2023年9月 株式会社ストラテジック・エンゲージメント 設立 代表取締役 就任(現任) 2024年7月 株式会社Capital Growth Strategies 設立 代表取締役 就任(現任) 2024年9月 株式会社And Doホールディングス 社外取締役 就任(現任)

(注) 1. 上記候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 信実克哉氏(以下「信実氏」といいます。)は社外取締役候補者であります。信実氏が取締役に選任された場合、同氏を上場証券取引所の定める独立役員として指定する予定です。

(2) 選任の理由

信実氏は、Dodge & Cox及びFidelity Management & Research(以下「FMR」といいます。)という世界有数の機関投資家において、長期に渡り日本株を含むグローバル企業への長期投資業務に従事してこられました。特にFMR在籍中には、長期投資のトップパーフォーマーとして表彰されるなど、「海外機関投資家の思考回路」を熟知し、資本市場からの評価軸を深く理解されております。また、同氏は現在他の東証プライム上場企業（株式会社And Doホールディングス）の社外取締役として、投資家視点でのROIC経営に基づく事業ポートフォリオ最適化に向けた変革の推進、及びキャピタルアロケーションを含む財務戦略改善を通じた、本質的なキャッシュフロー創出力向上への助言・監督を担っておられます。これらの卓抜した知見と実績に基づき、信実氏には当社の取締役会において、キャピタルアロケーションの最適化、投資家視点に立ったROIC経営の推進と事業ポートフォリオ戦略の助言・監督、海外投資家を含むすべての株主とのIR戦略の高度化への貢献を期待しております。

信実氏を取締役に迎えることは、グローバルな資本市場の要求に応えるための最も実効性の高い一手であると確信しております。信実氏の「投資家としての思考回路」を取締役会の意思決定に直接組み込むことで、当社の企業価値の最大化に向けた変革を断行してまいります。

※株主提案議案の、議案の要領及び提案の理由については、2025年10月23日付「株主による臨時株主総会招集請求に関するお知らせ」の別紙をご参照ください。

以 上