



2024年6月7日

株 主 各 位

会 社 名 サンリン株式会社
 代表者名 代表取締役社長 塩原 規男
 (コード：7486、東証 STANDARD 市場)
 問合せ先 取締役総務部長 氣賀澤 隆
 (TEL. 0263-97-3030)

「第90期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について (訂正)

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、2024年6月3日にご送付いたしました当社「第90期定時株主総会招集ご通知」の第1号議案 取締役8名選任の件、及び第3号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件につきまして、取締役候補者の高田真由美氏が2024年6月4日に急逝されましたので、下記のとおり議案を変更し、同株主総会に付議することといたしました。また、第1号議案に対する議決権の行使につきましては、同氏以外の7名に対する議決権の行使のみを有効なものとして取り扱うことといたします。

敬具

記

1. 修正箇所 (修正箇所は下線で示しております)

(1) 第90期定時株主総会招集ご通知 2頁「決議事項」

頁 数	修 正 前	修 正 後
2	第1号議案 取締役 <u>8</u> 名選任の件	第1号議案 取締役 <u>7</u> 名選任の件

(2) 第90期定時株主総会招集ご通知 34頁「株主総会参考書類」

頁 数	修 正 前	修 正 後
34	第1号議案 取締役 <u>8</u> 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、取締役9名全員が任期満了となります。 <u>つきましては、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう取締役を1名減員し、取締役8名の選任をお願いするものであります。</u> (以下記載省略)	第1号議案 取締役 <u>7</u> 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、取締役9名全員が任期満了となります。 <u>また、社外取締役高田真由美氏は、2024年6月4日に逝去されました。つきましては、取締役7名の選任をお願いするものであります。</u> (以下記載省略)

(3) 第90期定時株主総会招集ご通知 36頁「取締役候補者」

頁 数	修 正 前	修 正 後				
36	<table border="1"> <tr> <td>氏 名 (生年月日)</td> <td>略歴、当社における 地位及び担当（重要 な兼職の状況）</td> </tr> <tr> <td>たかだ まゆみ 高田 真由美 (1960年5月25日)</td> <td>(記 載 省 略)</td> </tr> </table>	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における 地位及び担当（重要 な兼職の状況）	たかだ まゆみ 高田 真由美 (1960年5月25日)	(記 載 省 略)	削 除
氏 名 (生年月日)	略歴、当社における 地位及び担当（重要 な兼職の状況）					
たかだ まゆみ 高田 真由美 (1960年5月25日)	(記 載 省 略)					

(4) 第90期定時株主総会招集ご通知 39頁「退職慰労金贈呈の件」

頁 数	修 正 前	修 正 後
39	<p>第3号議案 退任取締役及び退任監査役 に対し退職慰労金贈呈の件</p> <p>本総会終結の時をもって、<u>取締役高野 朗氏及び監査役小澤信秀氏が退任されま すので、在任中の功労に報いるため、当 社における一定の基準に従い、相当額の 範囲内で退職慰労金を贈呈することとい たしたく存じます。</u></p> <p>(以下記載省略)</p>	<p>第3号議案 退任取締役及び退任監査役 に対し退職慰労金及び弔慰金贈呈の件</p> <p>本総会終結の時をもって、<u>退任されます 取締役高野朗氏及び監査役小澤信秀氏に 対し退職慰労金を、また2024年6月4日に 逝去されました社外取締役高田真由美氏に 対し弔慰金を、それぞれ在任中の功労に報 いるため、当社における一定の基準に従 い、相当額の範囲内で贈呈することとい したく存じます。</u></p> <p>(以下記載省略)</p>

2. 修正の理由

「第90期定時株主総会招集ご通知」発送後の2024年6月4日に、取締役候補者の高田真由美氏が急逝されましたので、原案から同氏を除くものであります。

以 上