

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿一丁目14番11号
シュッピン株式会社
代表取締役社長 小 野 尚 彦

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年11月29日（木曜日）午後5時までにご到着するようご返送ください。

敬 具

記

1. 日 時 平成30年11月30日（金曜日）午前10時
（受付開始：午前9時30分）
2. 場 所 東京都新宿区西新宿一丁目23番7号
新宿ファーストウエスト 3階 C会議室
（会場は定時株主総会と変更ありませんが、受付の位置が変更になっておりますのでご注意ください。）
3. 目的事項
決議事項
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役1名選任の件
第3号議案 取締役の報酬額改定の件

以 上

※ 本臨時株主総会におきましては、ご出席の株主様へのお土産のご用意はございませんので、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス<https://www.syuppin.co.jp/>）に掲載させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 定款一部変更の件

#### 1. 提案の理由

今後の更なる経営基盤の強化及びコーポレート・ガバナンスの一層の拡充・強化を図るため、現行定款第19条の取締役の員数を7名以内から10名以内に変更するものであります。

#### 2. 変更の内容

(下線は変更部分を示しております。)

| 現行定款                                                                    | 変更案                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <p>第4章 取締役及び取締役会<br/>(取締役の員数)<br/>第19条<br/>当会社の取締役は、<u>7</u>名以内とする。</p> | <p>第4章 取締役及び取締役会<br/>(取締役の員数)<br/>第19条<br/>当会社の取締役は、<u>10</u>名以内とする。</p> |

### 第2号議案 取締役1名選任の件

取締役の業務執行に対する監督機能強化を図り、経営の透明性をさらに向上させるため複数名の社外取締役体制とするため、新たに独立性の高い社外取締役1名を増員し2名体制とし、取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| ふりがな<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                             | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                  | 所有する当社の株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>たきがさき ゆうじ<br/>滝ヶ崎 裕 二<br/>(昭和45年2月9日)</p>                                                                                                                                                                                               | <p>平成8年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所<br/>平成11年11月 公認会計士登録<br/>平成12年4月 野村企業情報株式会社<br/>(現野村證券株式会社)入社<br/>平成17年4月 株式会社テレウェイヴ<br/>(現株式会社アイフラッグ)入社<br/>平成17年6月 同社取締役CFO<br/>平成19年7月 株式会社ワイズキャスト設立<br/>代表取締役(現任)</p> | <p>—</p>   |
| <p>(社外取締役候補者とした理由)</p> <p>滝ヶ崎裕二氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計等に関する専門的な知識及び企業経営に関する幅広い活動経験と豊富な専門知識を有しております。これらの経験と知見を当社の企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただける当社のコーポレート・ガバナンス強化に資する人材であると判断したため、社外取締役候補者として選任することといたしました。</p> |                                                                                                                                                                                                                |            |

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 滝ヶ崎裕二氏は、社外取締役候補者であります。  
また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
3. 当社は、滝ヶ崎裕二氏が原案どおり選任された場合、会社法第427条第1項に規定する責任限定契約を法令が定める限度額の範囲内で締結する予定であります。

### 第3号議案 取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬額は、平成18年6月28日開催の第1回定時株主総会において、年額2億円以内と決議いただいております。その後、約12年が経過しており、その間に当社が業容を大幅に拡大したこと、更なるコーポレート・ガバナンス体制の拡充・強化を図るため、第1号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役の員数が7名以内から10名以内と増員となり、これまでの支給実績及び取締役の員数等を総合的に勘案し、取締役の報酬額を年額2.5億円以内（うち社外取締役分2千万円以内）と改めさせていただきたいと存じます。

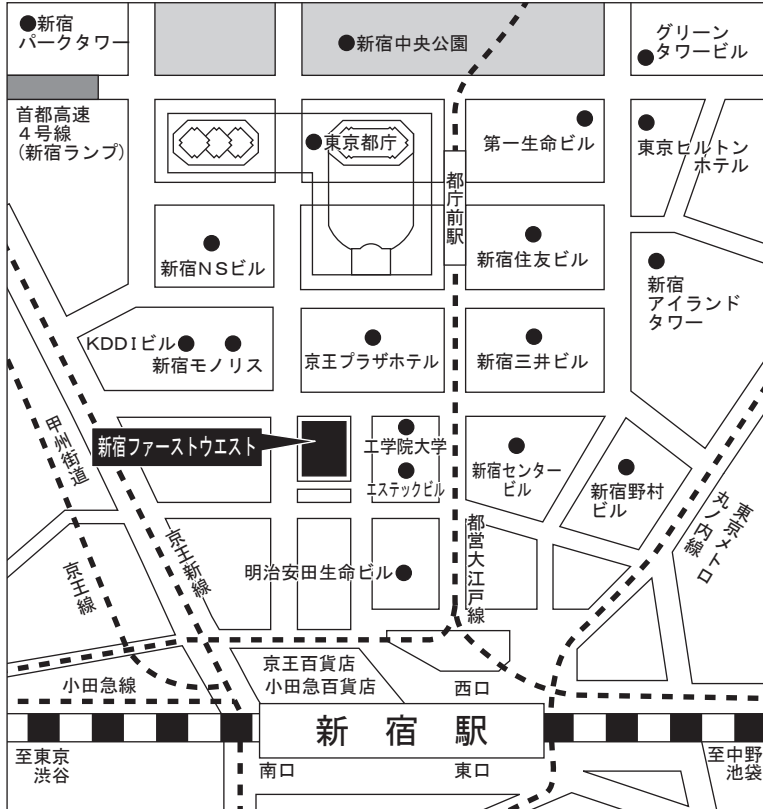
なお、上記取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしたたく存じます。

現在の取締役の員数は、6名（うち社外取締役1名）であります。第2号議案が原案どおり承認可決されますと取締役は7名（うち社外取締役2名）となります。

以 上

# 株主総会会場ご案内図

会場：東京都新宿区西新宿一丁目23番7号  
 「新宿ファーストウエスト」3階C会議室  
 当日のお問合せ先 TEL 03-3342-0088(本社)



最寄り駅…JR線

- 東京メトロ 丸ノ内線
- 京王線
- 小田急線
- 都営新宿線
- 都営大江戸線
- 都営大江戸線

新宿駅下車徒歩約5分

都庁前駅下車徒歩約3分