



2025年3月14日

各 位

会 社 名 株式会社シャノン  
代表者名 代表取締役 永島 毅一郎  
(コード番号：3976 東証グロース)  
問合せ先 執行役員 CFO兼経営管理本部長 友清 学  
(電話番号：03-6743-1551)

### 臨時株主総会の開催日時、場所及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2025年1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」のとおり、2025年2月25日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催日時、場所及び付議議案につき下記のとおり開催することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

1. 本臨時株主総会の開催日時  
2025年4月21日（月曜日）午前10時
2. 本臨時株主総会の開催場所  
東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル7階
3. 本臨時株主総会の付議議案  
第1号議案 定款一部変更の件  
第2号議案 取締役（監査等委員を除く。）2名選任の件  
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件  
第4号議案 取締役（監査等委員を除く。）の報酬額設定の件  
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

第1号議案定款一部変更の件については同日開示の「定款一部変更に関するお知らせ」、第2号議案（取締役（監査等委員を除く。）2名選任の件）及び第3号議案監査等委員である取締役3名選任の件については同日開示の「監査等委員会設置会社への移行及び代表取締役の異動並びに役員人事に関するお知らせ」をそれぞれご参照ください。

以 上