



2025年3月21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)

**(訂正) 「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」の一部訂正について**

2025年3月14日に公表しました「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」の記載内容について、一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。

記

1. 訂正の理由

2025年4月21日開催予定の臨時株主総会の議案について誤りがありましたので、訂正いたします。

2. 訂正の内容

【訂正前】

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

【訂正後】

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6号議案 会計監査人選任の件

以 上