

2021年9月4日

各位

名古屋市名東区若葉台110番地
シンポ株式会社
代表取締役社長 田中 利明

第51期定時株主総会招集ご通知の一部修正について

当社「第51期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記の通り修正のご報告をさせていただきます。

記

【修正箇所】修正箇所は__を付して表示しております。

(修正前)

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役安田加奈は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
たかしましひろこ 高橋裕子 (1985年7月30日生)	2015年9月 司法試験合格 2017年4月 株式会社三重銀行出向 2019年8月 春馬・野口法律事務所入所 2021年3月 株式会社ブロンコビリー補欠監査役就任(現任)	
<u>取締役候補者とした理由</u>	高橋裕子氏は、弁護士として豊富な経験と法務全般に関する専門的な知見を有しております。これまでの豊富な経験と幅広い知見を活かし、経営陣から独立した客観的立場から当社取締役の職務遂行における適法性等の確保と監督に貢献いただけると判断して社外監査役候補としました。	—

(修正後)

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役安田加奈は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
たかひしひろこ 高橋裕子 <u>だんじょう</u> (現姓：檀上) (1985年7月30日生)	2015年9月 司法試験合格 2017年4月 株式会社三重銀行出向 2019年8月 春馬・野口法律事務所入所 2021年3月 株式会社ブロンコビリー補欠監査 役就任(現任)	—
<u>監査役候補者とした理由</u>	高橋裕子氏は、弁護士として豊富な経験と法務全般に関する専門的な知見を有しております。これまでの豊富な経験と幅広い知見を活かし、経営陣から独立した客観的立場から当社取締役の職務遂行における適法性等の確保と監督に貢献いただけると判断して社外監査役候補としました。	

以 上