

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2026年 1月22日

【会社名】

シュッピン株式会社

【英訳名】

Syuppin Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 CEO 小野 尚彦

【本店の所在の場所】

東京都新宿区西新宿一丁目14番11号

(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行つております。)

【電話番号】

03-3342-0088(代表)

【事務連絡者氏名】

取締役上席執行役員 CFO・CHRO 岡部 梨沙

【最寄りの連絡場所】

東京都新宿区西新宿一丁目19番 6 号

【電話番号】

03-3342-0088(代表)

【事務連絡者氏名】

取締役上席執行役員 CFO・CHRO 岡部 梨沙

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1 【提出理由】

当社は、2026年1月22日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年1月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

取締役の任期を現行の2年から1年に変更する。なお、附則に任期調整に関する規定を設ける。

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、信実 克哉を選任する。

第3号議案 社外取締役3名選任の件

社外取締役として、西村 裕二、Alicia Ogawa、泉 智之を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	139,715	20,113	0	(注) 1	可決 87.4
第2号議案 取締役1名選任の件 信実 克哉	136,382	24,167	0	(注) 2	可決 84.9
第3号議案 社外取締役3名選任の件 西村 裕二	98,024	62,524	0		可決 61.1
Alicia Ogawa	76,538	84,010	0	(注) 2	否決 52.3
泉 智之	99,268	61,280	0		可決 61.8

(注) 1 . 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2 . 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。