証券コード　5903
2019年9月4日

株主各位

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49期定時株主総会招集ご通知の一部修正について

当社「第49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１：
（修正前）　（37ページ）
第２号議案　取締役８名選任の件
取締役全員（７名）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、経営体制と業務執行の強化を図るため１名増員して取締役８名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 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 |
|---|---|---|---|
| 4 | かたおかみつお<br>片岡光男<br>（昭和40年11月20日生） | 平成5年12月　当社入社<br>平成19年9月　当社取締役北海道支社長に就任<br>平成23年7月　当社取締役札幌支店長に就任（現任） | 9,000株 |

（修正後）
第２号議案　取締役８名選任の件
取締役全員（７名）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、経営体制と業務執行の強化を図るため１名増員して取締役８名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 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 |
|---|---|---|---|
| 4 | かたおかみつお<br>片岡光男<br>（昭和40年11月20日生） | 平成5年12月　当社入社<br>平成19年9月　当社取締役北海道支社長に就任<br>平成23年7月　当社取締役札幌支店長に就任（現任） | 10,000株 |

修正２：

（修正前）　（39 ページ）

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役大西一彦、及び光岡要次郎氏は、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２名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、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。

| 候補者番号 | 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 |
|---|---|---|---|
| 1 | おおにしかずひこ<br>大西一彦<br>（昭和 27 年３月９日生） | 昭和50年４月　株式会社百五銀行入行<br>平成14年４月　同行名古屋支店長に就任<br>平成21年６月　株式会社百五ディーシーカード常務取締役に就任<br>平成27年６月　同社退任<br>（現任） | － |
| 2 | みつおかようじろう<br>光岡要次郎<br>（昭和 46 年７月９日生） | 平成９年　１月　監査法人伊東会計事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所<br>平成 12 年３月　公認会計士登録<br>平成 20 年 10 月 光岡会計事務所開業<br>（現任） | － |

（修正後）

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役大西一彦、及び光岡要次郎氏は、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２名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、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。

| 候補者番号 | 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 |
|---|---|---|---|
| 1 | おおにしかずひこ<br>大西一彦<br>（昭和 27 年３月９日生） | 昭和50年４月　株式会社百五銀行入行<br>平成14年４月　同行名古屋支店長に就任<br>平成21年６月　株式会社百五ディーシーカード常務取締役に就任<br>平成27年６月　同社退任<br>平成27年９月　当社常勤監査役に就任<br>（現任） | － |
| 2 | みつおかようじろう<br>光岡要次郎<br>（昭和 46 年７月９日生） | 平成９年　１月　監査法人伊東会計事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所<br>平成 12 年　３月 公認会計士登録<br>平成 20 年 10 月 光岡会計事務所開業<br>平成 27 年　９月 当社監査役に就任<br>（現任） | － |

以上