2021年1月28日

各 位

会 社 名　株式会社シャノン
代表者名　代表取締役社長　中村　健一郎
（コード番号：3976　東証マザーズ）
問合せ先　取締役 経営管理担当　　友清　学
（電話番号：03-6743-1551）

招集通知記載事項の一部訂正のお知らせ

当社「第 20 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部訂正がございました。深くお詫び申し上げますとともに、以下のとおり訂正させていただきますので、お知らせいたします。

なお、修正箇所には下線を付して表示しております。

記

【訂正箇所】

18 頁（４）社外役員に関する事項　②当事業年度における主な活動状況

（訂正前）

	出席の状況	発言状況
荒田　　和之 （社外取締役）	（取締役会） 10 回中 10 回出席	2020 年 1 月 30 日の就任後に開催された取締役会 10 回の全てに出席し、主に経営者並びに社外取締役としての豊富な経験を通じて培った専門的知見から発言を適宜行っております。
中里　　雅光 （常勤監査役）	（取締役会） 13 回中 13 回出席 （監査役会） 13 回中 13 回出席	当事業年度において開催された取締役会及び監査役会の全てに出席し、取締役会の職務執行の監査等職務を遂行する上で必要な質問、助言、意見を述べております。
筧　　智家至 （監査役）	（取締役会） 13 回中 13 回出席 （監査役会） 13 回中 13 回出席	当事業年度において開催された取締役会及び監査役会の全てに出席し、主に公認会計士及び税理士としての専門的知見から意見を述べるなど、取締役会の職務執行の監査等職務を遂行する上で必要な質問、助言、意見を述べております。
浅川　　有三 （監査役）	（取締役会） 13 回中 11 回出席 （監査役会） 13 回中 11 回出席	当事業年度において開催された取締役会及び監査役会の大半に出席し、主に弁護士としての専門的知見から意見を述べるなど、取締役会の職務執行の監査等職務を遂行する上で必要な質問、助言、意見を述べております。

（訂正後）

	出席の状況	発言状況
荒田　　和之 （社外取締役）	（取締役会） 10 回中 10 回出席	2020 年 1 月 30 日の就任後に開催された取締役会 10 回の全てに出席し、主に経営者並びに社外取締役としての豊富な経験を通じて培った専門的知見から発言を適宜行っております。
中里　　雅光 （常勤監査役）	（取締役会） 13 回中 13 回出席 （監査役会） 14 回中 14 回出席	当事業年度において開催された取締役会及び監査役会の全てに出席し、取締役会の職務執行の監査等職務を遂行する上で必要な質問、助言、意見を述べております。
筧　　智家至 （監査役）	（取締役会） 13 回中 13 回出席 （監査役会） 14 回中 14 回出席	当事業年度において開催された取締役会及び監査役会の全てに出席し、主に公認会計士及び税理士としての専門的知見から意見を述べるなど、取締役会の職務執行の監査等職務を遂行する上で必要な質問、助言、意見を述べております。
浅川　　有三 （監査役）	（取締役会） 13 回中 11 回出席 （監査役会） 14 回中 12 回出席	当事業年度において開催された取締役会及び監査役会の大半に出席し、主に弁護士としての専門的知見から意見を述べるなど、取締役会の職務執行の監査等職務を遂行する上で必要な質問、助言、意見を述べております。

以上