

証券コード：3198

2025年5月16日

株主各位

東京都世田谷区玉川二丁目24番7号

SFPホールディングス株式会社

代表取締役社長 佐藤 誠

「第15回定時株主総会招集ご通知」電子提供措置事項及び交付書面の一部修正について

謹啓平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

当社「第15回定時株主総会招集ご通知」電子提供措置事項(当社ウェブサイト：
<https://www.sfpdining.jp>、株式会社東京証券取引所の東証ウェブサイト：
<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>)及び交付書面につ
いて、一部修正すべき事項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
記のとおり修正させていただきます。

なお、お手元に届く招集ご通知(6頁冊子)には修正はございません。何卒ご了承ください。

謹白

修正箇所（修正箇所に下線を付しております。）

1. 「第15回定時株主総会招集ご通知」電子提供措置事項 25 ページ

⑤ 当事業年度に係る報酬等の総額

＜修正前＞

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬	非金銭報酬	
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。)	78,609	<u>75,531</u>	—	3,078	4
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。)	—	—	—	—	—
社外役員	10,400	10,400	—	—	4

<修正後>

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬	非金銭報酬	
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。)	78,609	<u>70,775</u>	<u>4,756</u>	3,078	4
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。)	—	—	—	—	—
社外役員	10,400	10,400	—	—	4

2.「第15回定時株主総会招集ご通知」交付書面11ページ

「取締役会スキルマトリックス」

<修正前>

氏名	特に期待する分野・スキル					
	企業経営 事業戦略	商品開発	営業 店舗開発	コーポレートガ バナンス 法務コンプライ アンス	人事労務 人材開発	財務・会計 金融 M & A
佐藤 誠	○	○	○	○		
加藤 裕	○		○	○	—	
木村 哲博	○	○	<u>○</u>	○		—
長南 伸明	○			○		○
高見 由香里	○			○	○	
柿田 徳宏				○		○
石井 祐輔			○	○		○

<修正後>

氏名	特に期待する分野・スキル					
	企業経営 事業戦略	商品開発	営業 店舗開発	コーポレートガ バナンス 法務コンプライ アンス	人事労務 人材開発	財務・会計 金融 M & A
佐藤 誠	○	○	○	○		
加藤 裕	○		○	○	<u>○</u>	
木村 哲博	○	○	—	○		<u>○</u>
長南 伸明	○			○		○
高見 由香里	○			○	○	
柿田 徳宏				○		○
石井 祐輔			○	○		○

3. 「第 15 回定時株主総会招集ご通知」 交付書面 24 ページ

⑤ 当事業年度に係る報酬等の総額

< 修正前 >

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬	非金銭報酬	
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。)	78,609	<u>75,531</u>	—	3,078	4
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。)	—	—	—	—	—
社外役員	10,400	10,400	—	—	4

< 修正後 >

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬	非金銭報酬	
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。)	78,609	<u>70,775</u>	<u>4,756</u>	3,078	4
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。)	—	—	—	—	—
社外役員	10,400	10,400	—	—	4

以上