

株主各位

証券コード 7482
2026年6月24日
東京都台東区浅草橋五丁目29番8号
株式会社シモジマ
代表取締役社長 笠井 義彦

「第65回定時株主総会招集ご通知」一部修正について

拝啓 株主の皆様には平素よりご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

本ウェブサイトに掲載しておりました「第65期定時株主総会招集ご通知」につきまして、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。

敬 具

記

1. 「第65期定時株主総会招集ご通知」27頁 第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

修正内容（修正箇所の下線を付しております。）

修正前	修正後
2023年5月 (株)ニューテック取締役（監査等委員 社外） <u>（現任）</u>	2023年5月 (株)ニューテック取締役（監査等委員 社外）
【重要な兼職の状況】 榎本・松井法律事務所パートナー (株)ニューテック取締役（監査等委員 社外）	【重要な兼職の状況】 榎本・松井法律事務所パートナー

注）松井智氏は、(株)ニューテックの上場廃止後の経営体制の変更に伴い2026年5月28日付の同株主総会にて同社の取締役（監査等委員、社外）を退任いたしました。

以上