

各位

会社名 株式会社 サンリオ
 代表者名の代表取締役 辻 朋邦
 役職氏名 社長
 (コード番号8136 東証プライム市場)
 問合せ先 常務執行役員 松本 成一郎
 電話番号 03 (3779) 8058

第66回定時株主総会招集ご通知の一部修正に関するお知らせ

当社「第66回定時株主総会招集ご通知」について、記載事項の一部に修正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに、当社ウェブサイトをもって下記のとおり修正させていただきます。

なお、修正箇所につきましては、下線を付して表示しております。

記

【第66回定時株主総会招集ご通知の修正】

1. 「第66回定時株主総会招集ご通知」交付書面 9ページ

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

【修正前】

取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名（うち社外取締役3名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

【修正後】

取締役1名は5月29日付で辞任しており、本定時総会終結の時をもって任期満了となる取締役（監査等委員である取締役を除く。）の人数は6名（うち社外取締役3名）となります。

2. 「第66回定時株主総会招集ご通知」交付書面 15ページ

【修正前】

第1号議案および第2号議案が承認された場合、取締役は9名（監査等委員である取締役を含む。）となりますが、これは当社の国内外に広がる多様な業務とその業務機能、適格で迅速な意思決定、適切なリスク管理、等々に対応することおよび取締役会の独立性・客観性等を勘案し、適正規模と考えております。

スキルマトリックス

氏名・役職	性別	企業経営	グローバル	IPビジネス	マーケティング	デジタル・テクノロジー	財務会計	人事・組織	法務・リスク	サステナビリティ
取締役 (監査等委員) 奥村信一	男性		◎				○		○	
森川紀代	女性					◎			◎	
梅澤真由美	女性		○	○			◎		○	

男女構成比 男性5名 女性4名 女性比率 44.4%

在任期間 0～3年：4名 4年以上：5名 平均在任期間 3.1年

年齢 30代：1名 40代：3名 50代：3名 60代：2名 平均年齢 51.1歳

【修正後】

第1号議案が承認された場合、取締役は9名（監査等委員である取締役を含む。）となりますが、これは当社の国内外に広がる多様な業務とその業務機能、適格で迅速な意思決定、適切なリスク管理、等々に対応することおよび取締役

会の独立性・客観性等を勘案し、適正規模と考えております。

スキルマトリックス

氏名・役職		性別	企業 経営	グロー バル	IP ビジ ネス	マーケ ティ ング	デジタ ル・テ クノ ロジー	財務 会計	人事・ 組織	法務・ リスク	サステナ ビリティ
取締役 (監査 等委員)	奥村信一	男性		◎				○		○	
	大橋一生 社外・ 独立	男性						◎		○	
	森川紀代 社外・ 独立	女性					◎			◎	

男女構成比 男性6名 女性3名 女性比率 33.3%

在任期間 0～3年：4名 4年以上：5名 平均在任期間 3.2年

年齢 30代：1名 40代：2名 50代：3名 60代：2名 70代：1名 平均年齢 53.8歳