



2025 年 11 月 11 日

各 位

会 社 名 シ ュ ッ ピ ン 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 C E O 小 野 尚 彦
(コード番号：3179 東証プライム)
問 合 せ 先 取 締 役 C F O / C H R O 岡 部 梨 沙
(TEL. 03-3342-2944)

社外取締役候補者に関する検討状況について

当社は、2025 年 10 月 21 日付で、一部株主より臨時株主総会招集に関する書面を受領いたしました。

現時点においては、当該臨時株主総会の開催日時および付議議案等は確定しておりませんが、社外取締役候補者に関する検討状況をお知らせいたします。

当社は、2026 年 6 月開催予定の定時株主総会にて選任を予定しておりました以下の社外取締役候補者を当該臨時株主総会において選任することを検討しております。

正式な取締役選任議案としての決定は、今後開催予定の取締役会において決議のうえ、開示いたします。

記

1. 社外取締役候補者の選任について

(1) 社外取締役候補者の氏名および略歴等

氏名 生年月日	略歴
のぶざね かつや 信実 克哉 (1987年7月30日)	2010年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ グローバルカバレッジ アジア投資銀行部門 入社 2012年11月 Dodge & Cox 入社 2016年12月 Fidelity Management & Research(Japan) 入社 2023年9月 株式会社ストラテジック・エンゲージメント 設立 代表取締役 就任(現任) 2024年7月 株式会社Capital Growth Strategies 設立 代表取締役 就任(現任) 2024年9月 株式会社And Doホールディングス 社外取締役 就任(現任)

※信実克哉氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしておりますので、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(2) 選任の理由

信実氏は、Dodge & Cox 及び Fidelity Management & Research (以下FMRといいます) という世界有数の機関投資家において、長期に渡り日本株を含むグローバル企業への長期投資業務に従事してこられました。特にFMR在籍中には、長期投資のトップパフォーマーとして表彰されるなど、「海外機関投資家の思考回路」を熟知し、資本市場からの評価軸を深く理解されております。また、同氏は現在他の東証プライム上場企業(株式会社 And Do ホールディングス)の社外取締役として、投資家視点でのROIC経営に基づく事業ポートフォリオ最適化に向けた変革の推進、及びキャピタルアロケーションを含む財務戦略改善を通じた、本質的なキャッシュフロー創出力向上への助言・監督を担っておられます。これらの卓抜した知見と実績に基づき、信実氏には当社の取締役会において、キャピタルアロケーションの最適化、投資家視点に立ったROIC経営の推進と事業ポートフォリオ戦略の助言・監督、海外投資家を含むすべての株主とのIR戦略の高度化への貢献を期待しております。

信実氏を取締役に迎えることは、グローバルな資本市場の要求に応えるための最も実効性の高い一手であると確信しております。信実氏の「投資家としての思考回路」を取締役会の意思決定に直接組み込むことで、当社の企業価値の最大化に向けた変革を断行してまいります。

以 上