

証券コード 3483

2024年8月15日

(電子提供措置の開始日 2024年8月8日)

株主各位

東京都港区元麻布三丁目2番13号
株式会社翔栄
代表取締役社長 木村 鉄三

臨時株主総会 招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト
に「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト (<https://shoeigroup.co.jp/ir/>)

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト

(<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>)

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し「基本情報」「縦覧書類/PR 情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席いただかない場合は、お手数ながら後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」をご検討くださいまして、同封の委任状用紙に賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、折返しご返送くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2024年8月30日（金曜日）午前11時
2. 場 所 東京都港区元麻布三丁目2番13号 本社会議室
3. 目的事項

決議事項

議案 取締役1名選任の件

議案の概要は後記「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」に記載のとおりであります。

4. その他招集にあたっての決定事項

- (1) 次項「議決権行使についてのご案内」をご参照ください。
- (2) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する株主の方に委任する場合には限りません。なお、代理人は1名とさせていただきます。

以上

※当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙を会場受付にご提出ください。

※電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

議決権行使等についてのご案内

◆ 株主総会にご出席いただく場合

同封の委任状用紙をご持参いただき、株主総会当日に会場受付にご提出下さい。

※ご押印は不要です。

●株主総会開催日時：2024年8月30日（金曜日）午前11時

◆ 郵送（書面）にて議決権を行使いただく場合

後記参考書類をご検討のうえ、同封の委任状用紙に賛否をご記入いただき、ご投函下さい。

●行使いただきたい日時：2024年8月27日（火曜日）午後5時までに到着するように
お願いいたします。