



2019年10月25日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 シ ル バ ー ラ イ フ  
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 清 水 貴 久  
 (コード番号：9262 東証マザーズ)  
 問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 長 今 尾 次 郎  
 (TEL.03-6300-5629)

## 第 12 回定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ

当社は、2019年10月24日開催の取締役会において、2019年10月11日にご送付いたしました当社「第12回定時株主総会招集ご通知」の第1号議案 取締役5名選任の件につきまして、取締役候補者1名の辞退により、下記の通り本議案を変更し、取締役4名選任とする取締役選任議案を同株主総会に附議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 修正の理由

取締役候補者である高梨聡氏の一身上の都合によるものであります。

#### 2. 修正箇所（修正箇所は下線で示しております）

##### (1) 「第12回定時株主総会招集ご通知」 1頁 「3. 目的事項」

頁数	修正前	修正後
1	<b>第1号議案</b> 取締役（監査等委員であるものを除く。） <u>5</u> 名選任の件	<b>第1号議案</b> 取締役（監査等委員であるものを除く。） <u>4</u> 名選任の件

##### (2) 「第12回定時株主総会招集ご通知」 29頁 「第1号議案」

頁数	修正前	修正後
29	<p><b>第1号議案</b> 取締役（監査等委員であるものを除く。）<u>5</u>名選任の件            取締役（監査等委員であるものを除く。以下、本議案において同じです。）4名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。</p> <p>つきましては、<u>経営体制の強化のため1名増員し、取締役5名の選任をお願いしたいと存じます。</u></p> <p>なお、本議案に関しましては、監査等委員会において検討がなされ、各候補者は当社の取締役として適任であるとの意見表明を受けております。</p> <p>取締役候補者は、次のとおりであります。</p>	<p><b>第1号議案</b> 取締役（監査等委員であるものを除く。）<u>4</u>名選任の件            取締役（監査等委員であるものを除く。以下、本議案において同じです。）4名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。</p> <p>つきましては、<u>取締役4名の選任をお願いしたいと存じます。</u></p> <p>なお、本議案に関しましては、監査等委員会において検討がなされ、各候補者は当社の取締役として適任であるとの意見表明を受けております。</p> <p>取締役候補者は、次のとおりであります。</p>

(3) 「第12回定時株主総会招集ご通知」 30頁 「取締役候補者」

頁数	修正前			修正後
30	候補者 番号	氏 <sup>ふ</sup> <sup>り</sup> <sup>が</sup> <sup>な</sup> (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
	5	※ <u>高梨 聡</u> (1965年3月30日)	1987年4月 <u>株式会社並木入社</u> 1994年6月 <u>株式会社東京スイーツ入社</u> 2005年7月 <u>株式会社長登屋入社</u> 2017年8月 <u>株式会社昭和食品入社</u> 2018年10月 <u>当社入社</u>	二

頁数	修正前	修正後
30	(注) <u>1. ※印は、新任の取締役候補者であります。</u> <u>2. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。</u> <u>3. 清水貴久氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社近江屋が所有する株式数(2,000,000株)を含んでおります。</u> <u>4. 清水貴久氏は当社の親会社等であります。</u>	(注) <u>1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。</u> <u>2. 清水貴久氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社近江屋が所有する株式数(2,000,000株)を含んでおります。</u> <u>3. 清水貴久氏は当社の親会社等であります。</u>

なお、本議案に関する議決権のご行使につきましては、変更後の取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者4名の選任に対するもののみ有効なものとして取り扱うことといたします。

以上