

2022年8月25日

株主各位

会社名 Sansan 株式会社
代表者名 代表取締役社長／CEO 寺田 親弘
(コード番号：4443 東証プライム市場)
問合せ先 取締役／執行役員／CFO 橋本 宗之
(電話番号：03-6758-0033)

第 15 回定時株主総会 招集通知記載事項の一部訂正について

2022年8月4日付での当社ウェブサイト掲載並びに同年8月8日付で郵送した「第15回定時株主総会招集ご通知」及び「第15回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」の記載事項の一部に誤りがございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、以下の通り訂正のご連絡をさせていただきます。

なお、当社ウェブサイトでは、訂正後の「第15回定時株主総会招集ご通知」及び「第15回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」にそれぞれ差し替えて掲載しています。

記

1. 訂正箇所

(1) 第15回定時株主総会招集ご通知 26ページ

「□. 当事業年度における主な活動状況」の表中、「監査等委員会」の開催回数

(2) 第15回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 13ページ

「6. 業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）」の「(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」内の「監査等委員会」の開催回数

2. 訂正箇所（訂正箇所には下線を記しています）

（1）第 15 回定時株主総会招集ご通知 26 ページ

<訂正前>

| 区分 | 氏名 | 出席状況、発言状況及び社外取締役期待される役割に関して行った職務の概要 |
|------------------|-------|---|
| 社外取締役 (監査等委員) | 横澤 靖子 | 当事業年度に開催された取締役会 17 回及び監査等委員会 13 回のすべてに出席し、弁護士としての豊富な知見と経験を踏まえ、当社の新規事業戦略等に係る法的整理への意見具申を始めとして、独立役員としてより客観的な立場から発言を行っています。 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 赤浦 徹 | 当事業年度に開催された取締役会 17 回及び監査等委員会 13 回のすべてに出席し、ベンチャーキャピタル事業における長年の職務経験及び他の会社における役員としての豊富な知見を踏まえ、当社の投資・財務戦略及び事業成長に対する意見具申を始めとして、経営全般を俯瞰した発言を行っています。 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 石川 善樹 | 当事業年度に開催された取締役会 17 回のうち 16 回及び監査等委員会 13 回のすべてに出席し、経営者観点並びに予防医学・行動科学研究者としての幅広い知見を踏まえ、データサイエンス領域や人材戦略及びサステナビリティ等に係る意見具申を中心に、独立役員としてより客観的な立場から発言を行っています。 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 塩月 燈子 | 当社取締役就任以降、当事業年度に開催された取締役会 13 回及び監査等委員会 10 回のすべてに出席し、会計士補資格並びに法務博士（専門職）の学位並びに事業会社における職務経験に基づいた会計・監査・法務に関する幅広い見識を活かし、監査・監督の観点並びに多様性も含めた意見具申を中心に、独立役員としてより客観的な立場から発言を行っています。 |

<訂正後>

| 区分 | 氏名 | 出席状況、発言状況及び社外取締役期待される役割に関して行った職務の概要 |
|------------------|-------|---|
| 社外取締役 (監査等委員) | 横澤 靖子 | 当事業年度に開催された取締役会 17 回及び監査等委員会 <u>12</u> 回のすべてに出席し、弁護士としての豊富な知見と経験を踏まえ、当社の新規事業戦略等に係る法的整理への意見具申を始めとして、独立役員としてより客観的な立場から発言を行っています。 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 赤浦 徹 | 当事業年度に開催された取締役会 17 回及び監査等委員会 <u>12</u> 回のすべてに出席し、ベンチャーキャピタル事業における長年の職務経験及び他の会社における役員としての豊富な知見を踏まえ、当社の投資・財務戦略及び事業成長に対する意見具申を始めとして、経営全般を俯瞰した発言を行っています。 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 石川 善樹 | 当事業年度に開催された取締役会 17 回のうち 16 回及び監査等委員会 <u>12</u> 回のすべてに出席し、経営者観点並びに予防医学・行動科学研究者としての幅広い知見を踏まえ、データサイエンス領域や人材戦略及びサステナビリティ等に係る意見具申を中心に、独立役員としてより客観的な立場から発言を行っています。 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 塩月 燈子 | 当社取締役就任以降、当事業年度に開催された取締役会 13 回及び監査等委員会 10 回のすべてに出席し、会計士補資格並びに法務博士（専門職）の学位並びに事業会社における職務経験に基づいた会計・監査・法務に関する幅広い見識を活かし、監査・監督の観点並びに多様性も含めた意見具申を中心に、独立役員としてより客観的な立場から発言を行っています。 |

(2) 第 15 回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 13 ページ

<訂正前>

当事業年度において取締役会は 17 回開催されました。取締役による職務執行の適法性を確保し効率性を高めるため、当社と利害関係を有しない社外取締役が常時出席し、業務執行取締役との意見交換が行われました。また、社外取締役 4 名によって構成される監査等委員会は 13 回開催されています。監査等委員会には専任の事務局員を配置し、内部監査実施状況の他、監査等委員会の要請に応じた報告や情報提供を行っています。なお、取締役会については、上記の開催回数のほか、会社法第 370 条及び当社定款第 24 条の規定に基づき、取締役会決議があったとみなす書面決議が 4 回ありました。

<訂正後>

当事業年度において取締役会は 17 回開催されました。取締役による職務執行の適法性を確保し効率性を高めるため、当社と利害関係を有しない社外取締役が常時出席し、業務執行取締役との意見交換が行われました。また、社外取締役 4 名によって構成される監査等委員会は 12 回開催されています。監査等委員会には専任の事務局員を配置し、内部監査実施状況の他、監査等委員会の要請に応じた報告や情報提供を行っています。なお、取締役会については、上記の開催回数のほか、会社法第 370 条及び当社定款第 24 条の規定に基づき、取締役会決議があったとみなす書面決議が 4 回ありました。

以上