2026年10月27日

株主各位

東京都新宿区西新宿一丁目14番11号
シュッピン株式会社
代表取締役社長　齋藤仁志

譲渡制限付株式報酬交付に伴う
自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2026年10月16日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分について、下記のとおり決議いたしましたので公告します。

記

譲渡制限付株式報酬

1.	処分する株式の種類及び数	普通株式　12,022株
2.	処分する株式の払込金額	１株につき金1,106円 ※募集価額は2026年10月15日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値
3.	出資の目的とする財産の内容及び価額	2026年10月16日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の社外取締役5名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金 13,296,332円を現物出資の目的とする。
4.	払込期日	2026年11月13日
5.	処分方法	対象者から引受けの申込みがされることを条件として以下の要領により、特定譲渡制限付株式を割り当てる。 社外取締役　５名 ［内訳］ 滝ケ﨑裕二　2,531株 信実克哉　2,531株 渡辺絢　2,531株 白石卓也　2,531株 西村裕二　1,898株

以上