



2026年1月9日

各 位

会 社 名 シ ュ ツ ピ ン 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 CEO 小野尚彦
(コード番号: 3179 東証プライム)
問合せ先 取締役 CFO / C H R O 岡部梨沙
(TEL. 03-3342-2944)

議決権行使助言会社ISS社による
臨時株主総会議案に対する賛否推奨レポートについて

当社は、議決権行使助言会社である Institutional Shareholder Services Inc. (以下「ISS社」といいます。) が、2026年1月22日開催予定の臨時株主総会に上程を予定しております各議案について賛否推奨レポート (以下「本レポート」といいます。) を発出し、本レポートにおいて会社提案への賛成推奨及び株主提案への反対推奨を行ったことを確認いたしましたので、株主の皆様にお知らせいたします。

下記表の通り、本レポートにおいては全ての議案について当社取締役会の意見と同じ賛否推奨がなされていることから、当社取締役会の考え方を全面的にご支持いただいたものと受け止めております。

株主の皆様におかれましては、株主総会参考書類をはじめとした当社からの各種開示をご参照いただき、何卒当社取締役会の意見へのご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

記

1. ISS社の賛否推奨

議案		当社取締役会の意見	ISS社の賛否推奨
会社提案	第1号議案 定款一部変更 (取締役の任期変更) の件	賛成	賛成推奨
会社提案	第2号議案 取締役1名選任の件	賛成	賛成推奨
株主提案	第3号議案 社外取締役3名選任の件	反対	反対推奨

2. ISS社のレポート内容について

ISS社は、会社提案である定款一部変更および取締役候補者1名の選任について賛成推奨し、本株主提案の社外取締役候補者3名の選任については反対推奨をしております (当社取締役会意見と一致)。

本レポートでは、論点とされている時計事業は会社全体の売上高の20%未満に留まっており、限定的な論点であるとしたうえで、中長期的には当社のROEおよび営業利益率が同業他社を上回っており、ファンダメンタルズは堅調であると評価しています。

また、継続的な増配や自己株式の取得・消却といった株主還元の強化に加え、社外取締役を委員長とする任意の指名委員会の設置、任意の報酬委員会の委員長を社外取締役へ変更するなどのコーポレート・ガバナンスの改善についても評価されました。これら一連の施策は、現経営陣が柔軟かつ適切に対応していることの表れであるとし、取締役会の構成変更を求める株主提案の主張には十分な説得力がないと結論付けています。

以上