

株主各位

2026年6月15日
株式会社 プロシップ
代表取締役社長 鈴木 資史

第 57 回定時株主総会招集ご通知（正誤表）

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当社「第 57 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に訂正すべき点がございましたので、
謹んでお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます。

敬具

記

訂正箇所：

- ・ 9 ページ
（7）使用人の状況（2026年3月31日現在）
①企業集団の使用人の状況
- ・ 15 ページ
（4）社外役員等に関する事項
③当該事業年度における主な活動状況

訂正の内容：

訂正箇所の下線を付しております。

- ・（7）使用人の状況（2026年3月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

【訂正前】

事業区分	使用人数	前連結会計年度比増減
パッケージソリューション事業	<u>255</u> (8) 名	4名増 (-名)
その他事業	0 (0)	-名 (-名)
全社（共通）	4 (8)	3名減 (1名増)
合計	259 (16)	1名増 (1名増)

【訂正後】

事業区分	使用人数	前連結会計年度比増減
パッケージソリューション事業	<u>254</u> (8) 名	3名増 (-名)
その他事業	0 (0)	-名 (-名)
全社（共通）	<u>5</u> (8)	2名減 (1名増)
合計	259 (16)	1名増 (1名増)

- ・(4) 社外役員等に関する事項
 - ③ 当該事業年度における主な活動状況

	活 動 状 況	状 況
	【訂正前】	【訂正後】
取締役(常勤監査等委員) 松本千代子	2025年6月19日就任以降に開催された取締役会10回のうち10回に出席し、監査等委員会9回のうち9回に出席致しました。 <u>自身で起業されビジネスを展開される等、経営者として豊富な経験があり</u> 、取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言など社外取締役に求められる役割・責務を十分に発揮しております。また、監査等委員会において、当社管理業務について適宜、必要な発言を行っております。	2025年6月19日就任以降に開催された取締役会10回のうち10回に出席し、監査等委員会9回のうち9回に出席致しました。 <u>長年にわたり経理・財務・人事などコーポレート部門の業務を全般的に携わってきた経験があり</u> 、取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言など社外取締役に求められる役割・責務を十分に発揮しております。また、監査等委員会において、当社管理業務について適宜、必要な発言を行っております。
取締役(常勤監査等委員) 長倉正道	当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席し、監査等委員会12回のうち12回に出席致しました。 <u>長くシステム業界に携わってきた専門的見地から意見を述べるなど</u> 、取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言など社外取締役に求められる役割・責務を十分に発揮しております。また、監査等委員会において、当社営業業務について適宜、必要な発言を行っております。	当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席し、監査等委員会12回のうち12回に出席致しました。 <u>自身で起業されビジネスを展開される等、経営者として豊富な経験があり</u> 、取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言など社外取締役に求められる役割・責務を十分に発揮しております。また、監査等委員会において、当社営業業務について適宜、必要な発言を行っております。

以上