



2026年8月19日

各 位

会 社 名 シ ュ ッ ピ ン 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 CEO 齋 藤 仁 志
(コード番号：3179 東証プライム)
問合せ先 上 席 執 行 役 員 C F O 園 大 典
(TEL. 03-3342-2944)

戦略検討会の設置について

当社は、2026年8月18日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問・モニタリング機関として戦略検討会（以下、「本検討会」という。）を設置する事を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本検討会の設置目的について

当社は現在、2026年8月7日付開示「2027年3月期第1四半期決算補足資料」にてお知らせの通り、ECプラットフォーマーとして、「独自のビジネスモデル」を高度化すべく、新体制にてガバナンス強化を図りつつ、現中期経営計画の見直しも含めた成長戦略の策定に着手しております。

当該中期経営計画を含む事業戦略の見直しと併せて、中長期的な企業価値最大化に向けた多様な戦略的選択肢を比較検討する事を目的に設置をすることといたしました。

2. 本検討会の構成メンバーについて

本検討会は、手続きの公正性と独立性を確保するため、構成員の過半数を独立社外取締役とし、以下の7名にて構成いたします。

構成員（計7名／社外取締役4名・社内3名）：

- 齋 藤 仁 志（代表取締役社長 社長執行役員 CEO）
- 信 実 克 哉（社外取締役）
- 滝ヶ崎 裕二（社外取締役／公認会計士）
- 渡 辺 絢（社外取締役／弁護士）
- 白 石 卓 也（社外取締役）
- 堀 江 優 樹（上席執行役員 COO/CIO）
- 園 大 典（上席執行役員 CFO/CHRO）

本検討会はモニタリング枠組みであり、最終的な意思決定は本検討会ではなく取締役会で行います。

3. 今後の見通しについて

本検討会の設置に伴う現時点での当期業績への影響はありません。

今後、開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上