

証券コード 8227
2025年5月16日

株 主 各 位

埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1

株式会社 **しまむら**

代表取締役 高橋 維一郎
社長執行役員

第72期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の弊社第72期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項 1. 第72期（自 2024年2月21日 至 2025年2月20日）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第72期（自 2024年2月21日 至 2025年2月20日）計算書類報告の件
本件は、それぞれ上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

＜会社提案（第1号議案から第2号議案まで）＞

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、第72期の期末配当金は、1株につき105円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に鈴木誠、高橋維一郎、中平貴士、辻口芳輝、上田肇、松井珠江、鈴木豊、室久保貞一の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、松井珠江氏、鈴木豊氏、室久保貞一氏は社外取締役であります。

＜株主提案（第3号議案から第4号議案まで）＞

第3号議案 剰余金処分の件

本件は、否決されました。

第4号議案 自己株式取得の件

本件は、否決されました。

以 上