

証券コード 8227
2026年5月15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73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上げます。

さて、本日開催の弊社第73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上げます。

敬 具

記

報告事項 1. 第73期（自 2025年2月21日 至 2026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73期（自 2025年2月21日 至 2026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73期の期末配当金は、1株につき115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、太田誠利、鈴木豊、室久保貞一、廣田千晶の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、鈴木豊氏、室久保貞一氏、廣田千晶氏は社外取締役であります。

<株主提案（第3号議案）>

第3号議案 剰余金処分の件

本件は、否決されました。

以 上