

証券コード 8227

令和2年4月28日

株 主 各 位

埼玉県さいたま市北区宮原町2丁目19番4号

株式会社 **しまむら**

代表取締役社長 鈴木 誠

### 第67期定時株主総会招集ご通知

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、当社第67期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面又は電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、後述のご案内に従って令和2年5月14日（木曜日）午後6時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 令和2年5月15日（金曜日）午前10時

2. 場 所 埼玉県さいたま市北区宮原町2丁目19番4号

株式会社 **しまむら** 本社 6階「大会議室」

（会場が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違いのないようご注意ください。）

3. 目的事項

報告事項

1. 第67期（自平成31年2月21日 至 令和2年2月20日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第67期（自平成31年2月21日 至 令和2年2月20日）計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 取締役1名選任の件

第3号議案 監査役4名選任の件

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

4. 議決権行使についてのご案内

(1) 書面による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

(2) インターネットによる議決権行使の場合

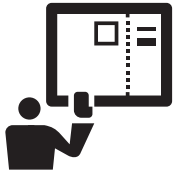
インターネットにより議決権を行使される場合、招集ご通知3頁の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご高覧の上、上記の行使期限までに行使してください。

以 上

新型コロナウイルス感染防止のため、株主総会にご出席の皆様には、マスク着用やアルコール消毒液の利用等をお願いする場合がございます。ご出席を検討されている株主様におかれましては、当日までの健康状態にご留意いただき、くれぐれもご無理なされないようお願いいたします。また、今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、当社ホームページ(<https://www.shimamura.gr.jp/>)にてお知らせ申しあげます。

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <https://www.shimamura.gr.jp/>）に掲載させていただきます。

昨年まで株主総会終了後にお土産をご用意しておりましたが、諸般の事情により、本総会より廃止させていただきますことになりました。何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。



## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。

後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



**株主総会にご出席される場合**

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

令和2年5月15日（金曜日）  
午前10時



**書面（郵送）で議決権を行使される場合**

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

令和2年5月14日（木曜日）  
午後6時30分到着分まで



**インターネット等で議決権を行使される場合**

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

令和2年5月14日（木曜日）  
午後6時30分入力完了分まで

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 票

御中

××××年 ×月××日

スマートフォン用議決権行使ウェブサイト ログインQRコード

見本

○○○○○○○

こちらに議案の賛否をご記入ください。

### 第1, 2, 4号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

### 第3号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

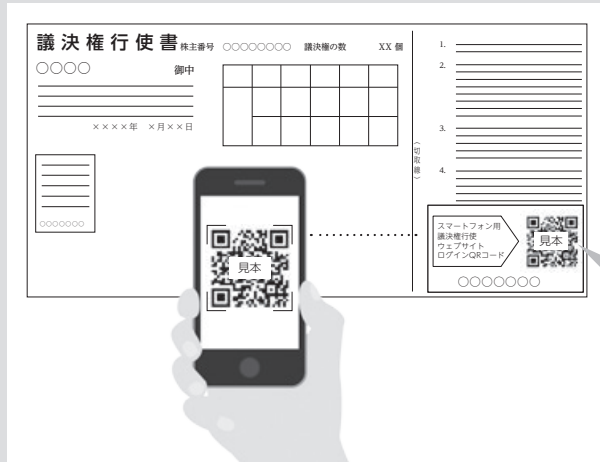
※議決権行使書はイメージです。

書面（郵送）およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

# インターネット等による議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



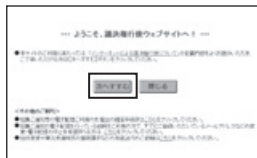
「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。  
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。  
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。  
※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトログインすることができます。

## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



・「次へすすむ」をクリック

2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



・「議決権行使コード」を入力  
・「ログイン」をクリック

3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



・「初期パスワード」を入力  
・実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください  
・「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル  
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)  
(受付時間 9:00~21:00)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 1. 期末配当に関する事項

第67期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

##### (1) 配当財産の種類

金銭といたします。

##### (2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金100円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は3,675,046,800円となります。

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

令和2年5月18日といたしたいと存じます。

#### 2. その他の剰余金の処分に関する事項

内部留保につきましては、将来の積極的な事業展開に備えた経営基盤の強化を図るため、以下のとおりといたしたいと存じます。

##### (1) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 4,000,000,000円

##### (2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 4,000,000,000円

### 第2号議案 取締役1名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、取締役北島常好氏は辞任により退任されますので、その補欠として取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、補欠として選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。取締役候補者は次のとおりであります。

ふ り が な 氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位および担当 ならびに重要な兼職の状況	所有する当社 の株式の数
ふじ たら ひで じろう 藤 原 秀 次 郎 (昭和15年10月18日生)	昭和45年9月 当社入社 オフィス・マネージャー 昭和50年4月 当社取締役 昭和56年5月 当社専務取締役 平成元年5月 当社代表取締役専務 平成2年5月 当社代表取締役社長 平成17年5月 当社代表取締役会長 平成21年5月 当社取締役相談役 平成23年5月 当社相談役(現任)	681,100株

(注) 取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

### 第3号議案 監査役4名選任の件

監査役全員(4名)は本総会の終結の時をもって任期満了となります。

これに伴い、新任者1名を含む監査役4名の選任をお願いするものであります。

また本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。監査役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	ふ り が な 氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 ならびに重要な兼職の状況	所有する当社 の株式の数
1	よし おか ひで めき 吉 岡 秀 行 (昭和30年7月31日生)	昭和53年3月 当社入社 平成18年8月 当社みたけ店ブロックマネージャー 平成19年5月 株式会社アベイル監査役 平成21年5月 当社常勤監査役(現任) 平成21年5月 思夢樂股份有限公司監察人(現任) 平成23年6月 飾夢樂(上海)商貿有限公司監事(現任)	8,223株

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 ならびに重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
2	しまむらひろゆき 島村裕之 (昭和28年4月12日生)	昭和54年3月 当社入社 昭和61年9月 当社監査室長 平成2年5月 当社取締役 平成3年11月 株式会社島村興産代表取締役社長(現任) 平成13年5月 当社監査役(現任) 平成29年12月 株式会社島村企画監査役(現任)	501,074株
3	ほりのきたしげひさ 堀之北重久 社外監査役候補者 (昭和26年12月29日生)	昭和57年8月 公認会計士登録 平成15年6月 朝日監査法人代表社員 (現 有限責任あずさ監査法人) 平成26年7月 公認会計士 堀之北重久事務所開設 (現任) 平成27年6月 三洋工業株式会社社外取締役 平成27年12月 株式会社東陽テクニカ社外監査役(現任) 平成28年5月 当社社外監査役(現任) 平成28年6月 三洋工業株式会社社外取締役 (監査等委員)(現任)	0株
4*	おおみてつや 大参哲也 社外監査役候補者 (昭和31年5月26日生)	昭和54年4月 タキヒヨー株式会社入社 平成16年3月 同社テキストスタイル営業部テキストスタイルⅡ 部長 平成22年3月 同社システム部長 平成23年3月 同社執行役員システム部長 平成29年3月 同社顧問(現任) ティー・エフ・シー株式会社常務取締役 令和2年3月 ティー・ティー・シー株式会社代表取締役 (現任)	0株

- (注) 1. \*印は新任の監査役候補者であります。  
2. 各候補者と、当社との間に特別の利害関係はありません。  
3. 堀之北重久、大参哲也の両氏は社外監査役候補者であります。  
4. 社外監査役候補者の選任理由および在任期間について  
(1) 堀之北重久氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として培われた財務および会計に関する知識・経験等から、監査体制の強化に関する助言・提言を期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。  
また同氏の社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。  
(2) 新任の大参哲也氏は、他の会社の代表取締役として豊富な知識・経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保を期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。  
5. 当社は、堀之北重久氏と会社法第423条第1項に定める損害賠償責任の限定について、会社法第427条第1項の規定により会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結しており、同氏が選任された場合、当社は同氏との間で当該契約を継続する予定であります。  
また、新任の大参哲也氏が選任された場合も、堀之北重久氏と同様に、損害賠償責任限定契約を締結する予定であります。  
6. 当社は堀之北重久氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ており、本議案が承認可決され再任した場合は、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。また新任の大参哲也氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出る予定であります。

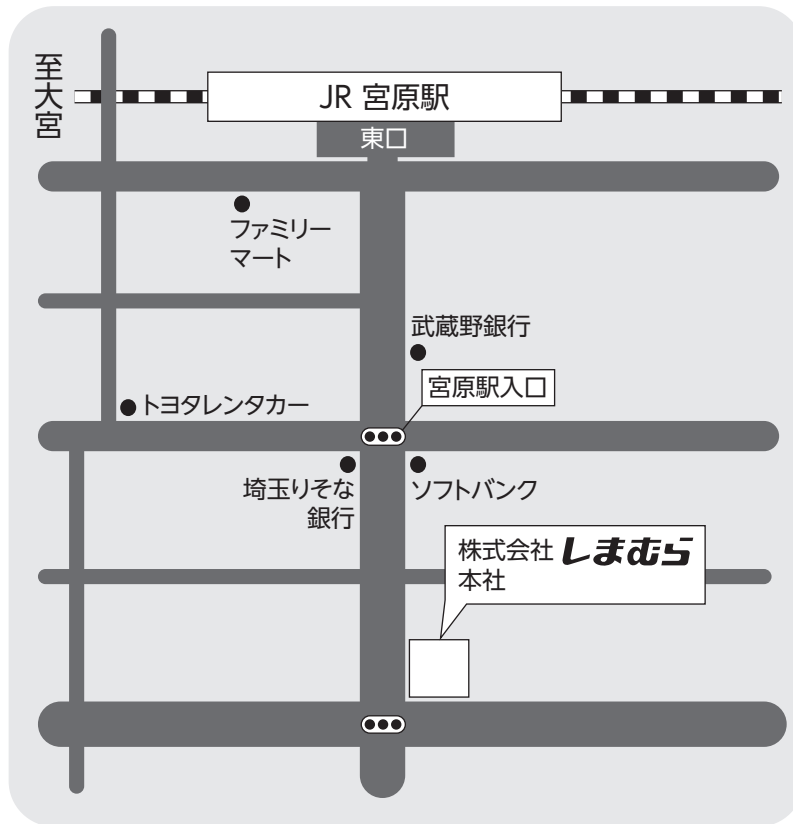
#### 第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会の終結の時をもって任期満了により退任されます監査役早瀬佳一氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その金額、時期、方法等は監査役の協議にご一任願いたいと存じます。なお、退任監査役の略歴は次のとおりであります。

ふりがな氏名	略歴
はやせけいいち 早瀬佳一	平成24年5月 当社社外監査役(現任)

以上

## 株主総会会場ご案内図



会場 埼玉県さいたま市北区宮原町2丁目19番4号  
株式会社 **しまむら** 本社 6階「大会議室」  
電話 048-652-2131

(お願い)

駐車場の用意がございませんので、公共交通機関をご利用くださいますようお願いいたします。

最寄駅 「JR高崎線」宮原駅より徒歩約5分

昨年まで株主総会終了後にお土産をご用意しておりましたが、諸般の事情により、本総会より廃止させていただきますことになりました。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。