

証券コード 8227  
令和元年5月17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 北 島 常 好

## 第66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66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66期（自平成30年2月21日 至平成31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66期（自平成30年2月21日 至平成31年2月20日）計算書類報告の件  
本件は、それぞれ上記1. および2. の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 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66期の期末配当金は、1株につき80円と決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役北島常好、関信太郎、松井珠江、鈴木豊の4氏が再任され重任し、新たに鈴木誠、齋藤剛樹、高橋維一郎の3氏が選任され、就任いたしました。

なお、松井珠江、鈴木豊の両氏は、社外取締役であります。

以 上