

証券コード 8227  
令和2年5月15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67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  
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67期の期末配当金は、1株につき100円と決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役藤原秀次郎氏が選任され就任いたしました。

#### 第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、吉岡秀行、島村裕之、堀之北重久の3氏が再任され重任し、新たに大参哲也氏が選任され就任いたしました。なお、堀之北重久氏、大参哲也氏は、社外監査役であります。

#### 第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上