

証券コード 8227
平成29年 5月12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 野中正人
社長執行役員

第64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64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**
- 第64期（自 平成28年 2月21日 至 平成29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
 - 第64期（自 平成28年 2月21日 至 平成29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64期の期末配当金は、1株につき132円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役 野中 正人、北島 常好、関 信太郎、寺井 秀藏、松井 珠江の5氏が再任され重任し、新たに中村 武氏が選任され就任いたしました。

なお、寺井 秀藏、松井 珠江の両氏は、社外取締役であります。

以 上