

証券コード 8227
平成30年5月11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
社長執行役員

第65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65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65期（自平成29年2月21日 至平成30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65期（自平成29年2月21日 至平成30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65期の期末配当金は、1株につき125円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3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、新たに鈴木 豊氏が選任され、就任いたしました。

なお、鈴木 豊氏は、社外取締役であります。

以 上