

証券コード 8227
平成31年4月26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上げます。

さて、当社第66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上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって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、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、令和元年5月16日（木曜日）午後6時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 令和元年5月17日（金曜日）午前10時
2. 場 所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7番地5
ソニックシティ パレスホテル大宮 4階「ローズルーム」
3. 目的事項
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
決議事項
第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役7名選任の件

以 上

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上げます。
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。

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66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80円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は2,940,160,960円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
令和元年5月20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 9,000,000,000円
- ② 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 9,000,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役全員（5名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため2名増員し、取締役7名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は次のとおりであります。

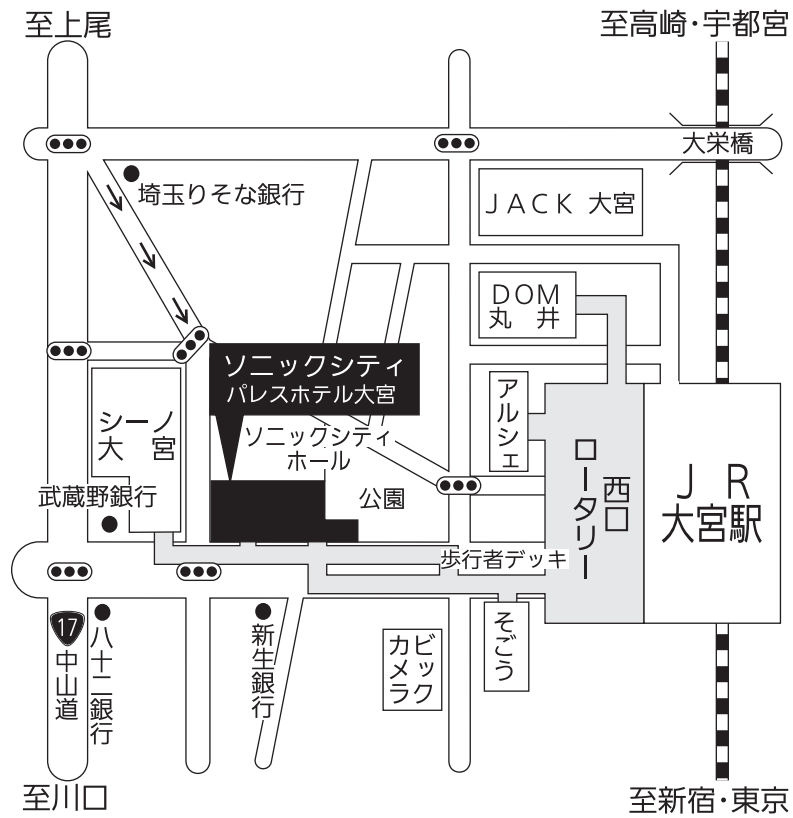
候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 ならびに重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	きた じま つね よし 北 島 常 好 (昭和34年1月14日生)	昭和58年3月 当社入社 平成21年5月 当社取締役 平成24年5月 思夢樂股份有限公司董事長（現任） 平成25年5月 当社常務取締役 平成27年5月 当社専務執行役員 平成29年2月 当社しまむら商品部・売場管理部統括 平成29年2月 飾夢楽（上海）商貿有限公司董事長 平成30年2月 当社代表取締役社長・社長執行役員 （現任） 平成31年1月 飾夢楽（上海）商貿有限公司董事 （現任）	13,910株
2	せき しん た ろ う 関 信 太 郎 (昭和43年8月26日生)	平成6年3月 当社入社 平成26年5月 当社取締役（現任） 平成27年3月 当社広告宣伝部・店装部・貿易部 商品管理部統括 平成27年5月 当社執行役員（現任） 平成27年5月 当社店舗運営部担当 平成28年2月 当社開発部・店舗建設部・開発管理部統括 平成31年2月 当社開発部・店舗建設部統括（現任）	800株
3 *	すず き まこと 鈴 木 誠 (昭和40年6月22日生)	平成元年3月 当社入社 平成16年11月 当社物流部長 平成23年5月 当社取締役 貿易部・物流部・商品管理部・店舗管理部 統括 平成26年2月 当社物流部・システム開発部・貿易部統括 平成27年3月 当社物流部・システム開発部統括 平成27年5月 当社執行役員（現任） 平成30年2月 当社企画室長（現任）	1,500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
4 *	さいとう つよき 齋藤剛樹 (昭和45年3月5日生)	平成4年3月 当社入社 平成16年5月 当社アペイル店舗3部長 平成18年3月 当社アペイル商品2部長 平成20年3月 当社しまむら販促企画部長 平成24年2月 当社しまむら商品6部長 平成29年8月 当社総務部長 平成30年2月 当社執行役員(現任) 平成30年2月 当社商品部・販売企画部・売場管理部統括 平成30年8月 当社商品部・販売企画部・広告宣伝部・市場調査部統括(現任)	990株
5 *	たかはし いちろう 高橋維一郎 (昭和49年8月25日生)	平成11年3月 当社入社 平成25年3月 当社しまむら店舗8部長 平成26年2月 当社しまむら商品3部長 平成30年2月 当社しまむら販売企画部長 平成31年2月 当社執行役員(現任) 平成31年2月 当社物流部・貿易部・システム部統括(現任)	100株
6	まつい たまえ 松井珠江 (昭和21年8月14日生)	昭和58年9月 株式会社西友シューズ入社 昭和61年3月 株式会社西友へ転籍 平成13年5月 同社執行役員環境推進室長 平成15年3月 同社執行役人財部SVP 平成20年5月 同社退職 平成22年10月 株式会社松井オフィス取締役副社長(現任) 平成27年5月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社松井オフィス取締役副社長	100株
7	すずき ゆたか 鈴木豊 (昭和24年12月6日生)	昭和48年3月 キューピー株式会社入社 平成13年2月 同社取締役 平成15年2月 同社常務取締役 平成16年2月 同社代表取締役社長 平成23年3月 同社相談役 平成25年3月 同社顧問 平成25年11月 株式会社山城経営研究所 代表取締役社長(現任) 平成27年6月 キューピー株式会社退職 平成30年5月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社山城経営研究所代表取締役社長	—

- (注) 1. *印は新任の取締役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 松井珠江氏、鈴木豊氏は、社外取締役候補者であります。
4. 社外取締役候補者の松井珠江氏、鈴木豊氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出ております。両氏の選任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。
5. 社外取締役候補者の選任理由について
(1) 松井珠江氏は、長期にわたり小売業の人事政策、福利厚生、社会・環境サステナビリティ分野で活躍された豊富な知識と幅広い見識を有しており、当社の人事政策面においてその経験に基づいた助言により当社の経営の強化およびコーポレート・ガバナンスの向上に活かせると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
(2) 鈴木豊氏は、企業経営者として培われた豊富な知識と幅広い見識を当社の経営の強化およびコーポレート・ガバナンスの向上に活かせると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
6. 松井珠江氏、鈴木豊氏は、現在当社の社外取締役であります。それぞれの社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって松井珠江氏が4年、鈴木豊氏が1年となります。
7. 当社は松井珠江氏、鈴木豊氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。両氏の選任が承認された場合、当社は松井珠江氏、鈴木豊氏との間で当該責任限定契約を継続する予定であります。
なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の規定する額としております。

以上

株主総会会場ご案内図



会場 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7番地5
ソニックシティ
パレスホテル大宮 4階「ローズルーム」
電話 048-647-3300

(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大宮駅」(西口)より徒歩約5分