

平成28年3月29日

# 株主各位

大阪府堺市堺区老松町3丁77番地

## 株式会社 シマノ

取締役社長 島野容三

### 第109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、本日開催の当社第109期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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** 1. 第109期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件

2. 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記1.及び2.の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当金は、普通配当6円25銭に特別配当71円25銭を加えて、合計1株につき77円50銭と決定いたしました。

なお、中間配当金を含めました当期の年間配当金は、1株につき155円となります。

**第2号議案** 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり島野容三、平田義弘、島野泰三、樽谷 潔、津崎祥博、豊嶋 敬、人見康弘、松井 浩の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり島津孝一氏が選任され、就任いたしました。

**第4号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり近藤公博氏が選任されました。

なお、近藤公博氏は、補欠の社外監査役であります。

以上