

平成30年3月27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111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、本日開催の当社第111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上げます。

敬具

記

報告事項 1. 第111期（平成29年1月1日から平成29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9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、津崎祥博、豊嶋敬、樽谷潔、松井浩、大竹正浩、清谷欣司の9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3名選任の件

本件は、原案どおり勝岡秀夫、野末佳奈子、橋本敏彦の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、野末佳奈子及び橋本敏彦の両氏は、社外監査役であります。

以上