

2019年3月26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112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112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112期（2018年1月1日から2018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7名選任の件

本件は、原案どおり角谷景司、チア チン セン、大津智弘、吉田 保、一條和生、勝丸充啓、榊原定征の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、一條和生、勝丸充啓及び榊原定征の3氏は、社外取締役であります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額7億2千万円以内（うち社外取締役6千万円以内）に改定することに決定いたしました。

以 上