

2020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113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113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113期（2019年1月1日から2019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、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、島野泰三、豊嶋敬、津崎祥博、樽谷潔、松井浩、大竹正浩、清谷欣司、金井琢磨の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1名選任の件

本件は、原案どおり平田義弘氏が選任され、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