

2021年3月30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  
(3月30日取締役会長兼CEO就任)

## 第114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114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114期（2020年1月1日から2020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277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355円となります。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件  
本件は、原案どおりチアチンセン、大津智弘、吉田 保、一條和生、勝丸充啓、榊原定征の6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。

以 上