

2022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 泰三

第115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115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115期（2021年1月1日から2021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117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235円となります。
- 第2号議案** 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり島野容三、島野泰三、豊嶋敬、津崎祥博の4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、原案どおり樽谷潔、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