

証券コード 7482
平成30年6月26日

株 主 各 位

東京都台東区浅草橋五丁目29番8号
株 式 会 社 シ モ ジ マ
代表取締役社長 下 島 和 光

第57回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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第57回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57期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに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
 2. 第57期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記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1株につき11円と決定いたしました。
なお、平成29年12月に中間配当金として1株につき11円をお支
払いしておりますので、通期では1株につき22円となります。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
取締役として下島和光氏、笠井義彦氏、下島公明氏、下島雅幸氏、
小野寺仁氏、川原利治氏、船井勝仁氏、梅野勉氏が選任され、
それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

監査役として、肥田耕一氏、佐藤裕一氏、榎本峰夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

補欠監査役として、唐澤貴夫氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役、取締役役付執行役員及び執行役員が選定され、それぞれ就任いたしました。また、本総会終了後開催された監査役会において、常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。当社の役員体制は、以下のとおりであります。

代表取締役社長	下 島 和 光	
専 務 取 締 役	笠 井 義 彦	上席執行役員営業統括本部長 兼営業本部長
常 務 取 締 役	下 島 公 明	上席執行役員経営企画室長
常 務 取 締 役	下 島 雅 幸	上席執行役員管理本部長兼人事部長
取 締 役	小 野 寺 利 治	上席執行役員商品統括本部長
取 締 役	川 原 勝 仁	上席執行役員販売本部長
社 外 取 締 役	船 井 勝 勉	独立役員
社 外 取 締 役	梅 野 勉	独立役員
常 勤 監 査 役	古 橋 孝 夫	
常 勤 監 査 役	肥 田 耕 一	独立役員
社 外 監 査 役	榎 本 峰 夫	独立役員
上 席 執 行 役 員	下 島 謙 司	グループ管理室長
執 行 役 員	工 藤 弘 行	商品本部長
執 行 役 員	加 藤 吉 信	管理本部副本部長兼経理部長
執 行 役 員	服 部 吉 一	営業本部副本部長兼第一営業部長
執 行 役 員	島 田 浩 造	販売本部副本部長
執 行 役 員	大 貫 一 学	営業本部副本部長兼第二営業部長

期末配当金のお支払いについて

第57期期末配当金は、同封の「第57期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局において払渡しの期間内（平成30年6月27日から平成30年7月31日まで）にお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方は、「配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封させていただきますので、ご確認ください。株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

なお、銀行預金口座等振込ご指定の方と同様に、「第57期期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも「配当金計算書」を同封いたしております。

「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

以 上