

証券コード 7482
2020年6月23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59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59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59期（2019年4月1日から2020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59期（2019年4月1日から2020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16円と決定いたしました。

なお、2019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27円となります。

第2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、梅野勉氏、岩崎剛幸氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第59期期末配当金は、同封の「第59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（2020年6月24日から2020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59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資料としてご使用いただけます。

以 上