

証券コード 7482
2022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 笠 井 義 彦

第61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61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61期（2021年4月1日から2022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61期（2021年4月1日から2022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、2021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9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、笠井義彦、下島雅幸、小野寺仁、川原利治、服部進吉、大貫学、梅野勉、岩崎剛幸、金井千尋が選任され、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、工藤弘行、佐藤裕一、榎本峰夫が選任され、
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、唐澤貴夫が選任されました。

以 上

~~~~~

**期末配当金のお支払いについて**

1. お支払い方法について、口座振込をご指定頂いている方は、同封の「第61期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。

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。

2. お支払い方法について、口座振込をご指定頂いていない方は、同封の「第61期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金を払渡しの期間内（2022年6月24日から2022年7月29日まで）にお受け取りください。銀行に預金口座をお持ちの場合は、「第61期期末配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。

以 上