

証券コード 7482
2025年6月25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64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64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64期（2024年4月1日から2025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64期（2024年4月1日から2025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

1. 期末配当に関する事項
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27円と決定いたしました。
なお、2024年12月2日において、中間配当金として1株につき
27円をお支払いしておりますので、通期では1株につき54円と
なります。
2. その他の剰余金の処分に関する事項
本件は、原案どおり承認可決されました。
将来の事業展開に備えた経営基盤の強化を図るため、別途積立金
を1億円増加させ、繰越利益剰余金を1億円減少させることと決
定いたしました。

第2号議案 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。

監査役として、大木智博が選任され、就任いたしました。

以 上

~~~~~

なお、本總會終了後開催された取締役会において代表取締役社長及び代表取締役副社長が選定され、それぞれ就任いたしました結果、2025年6月25日現在の役員構成は、次のとおりとなっております。

|          |       |                     |
|----------|-------|---------------------|
| 代表取締役社長  | 笠井 義彦 |                     |
| 代表取締役副社長 | 下島 雅幸 |                     |
| 専務取締役    | 小野寺 仁 | 上席執行役員経営企画本部長兼管理本部長 |
| 常務取締役    | 川原 利治 | 上席執行役員営業統括本部長       |
| 取締役      | 大貫 学  | 上席執行役員商品本部長         |
| 取締役      | 渡辺 昭一 | 上席執行役員営業統括副本部長      |
| 社外取締役    | 梅野 勉  | 独立役員                |
| 社外取締役    | 岩崎 剛幸 | 独立役員                |
| 社外取締役    | 金井 千尋 | 独立役員                |
| 常勤監査役    | 古橋 孝夫 |                     |
| 社外監査役    | 佐藤 裕一 | 独立役員                |
| 社外監査役    | 唐澤 貴夫 | 独立役員                |
| 社外監査役    | 大木 智博 | 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     | 池田 裕子 | 管理副本部長兼経理部長         |
| 執行役員     | 尾尻 新吾 | 営業統括副本部長            |
| 執行役員     | 高野 雅司 | 経営企画部長              |
| 執行役員     | 松波 幸和 | 営業統括副本部長            |
| 執行役員     | 藤谷 宗孝 | 営業統括副本部長            |
| 執行役員     | 森井 宏隆 | 人事部長                |
| 執行役員     | 片野慎一郎 | 営業統括副本部長            |
| 執行役員     | 榎木 裕二 | ミタチパッケージ株式会社代表取締役   |
| 執行役員     | 下場 洋  | 商品副本部長兼第一商品部長       |

~~~~~

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64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64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（2025年6月26日から2025年7月31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64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