

2025年3月27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118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118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

- 第118期（2024年1月1日から2024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
- 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。

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309円となります。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおりチア チン セン、一條和生、勝丸充啓、榎原定征、和田浩美、江口あつみの6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額7億2千万円以内（うち社外取締役9千万円以内）に改定することに決定いたしました。

以上