

株 主 各 位

埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1

株式会社 **しまむら**

代表取締役社長 鈴木 誠

第68期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第68期定時株主総会を下記により開催いたしますのでご通知申し上げます。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本株主総会につきましては、株主総会当日のご来場をお控えいただき、書面または電磁的方法(インターネット等)による事前の議決権行使を強くお願い申し上げます。

お手数ながら、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、「議決権行使についてのご案内」に従い、**令和3年5月13日(木曜日)午後6時まで**に議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

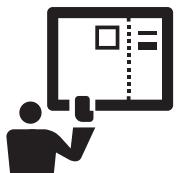
1. 日 時 令和3年5月14日(金曜日)午前10時
2. 場 所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7番地5
ソニックシティ パレスホテル大宮 4階「ローズルーム」
(会場が前回と異なっておりますので、末尾の会場ご案内図をご参照いただき、お間違いのないようご注意ください。)
3. 目的事項
報告事項 1. 第68期(自 令和2年2月21日 至 令和3年2月20日)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第68期(自 令和2年2月21日 至 令和3年2月20日)計算書類報告の件
決議事項
第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役6名選任の件

以 上

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、ご出席いただく場合、マスクの着用、アルコール消毒液の利用等をお願いする場合がございます。ご出席を検討されている株主様におかれましては、当日までの健康状態にご留意いただき、ご来場について慎重なご判断をお願い申し上げます。また、今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、当社ホームページ (<https://www.shimamura.jp/>) にてお知らせ申し上げます。

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(アドレス <https://www.shimamura.jp/>)に掲載いたします。



議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



株主総会にご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

令和3年5月14日(金曜日)
午前10時



書面(郵送)で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

令和3年5月13日(木曜日)
午後6時到着分まで



インターネット等で議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

令和3年5月13日(木曜日)
午後6時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 個

○○○○ 御中

××××年 ×月××日

同封書

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

見本

○○○○○○○

→ こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

第2号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

※議決権行使書はイメージです。

書面(郵送)およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ移行できます。

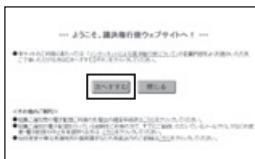
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



・「次へ進む」をクリック

2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



・「議決権行使コード」を入力
・「ログイン」をクリック

3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



・「初期パスワード」を入力
・実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください
・「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)
(受付時間 9:00~21:00)

機関投資家の皆さまは、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

1. 期末配当に関する事項

第68期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

- ① 配当財産の種類
金銭といたします。
- ② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金120円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は4,409,922,840円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
令和3年5月17日といたしたいと存じます。

2. その他の剰余金の処分に関する事項

内部留保につきましては、将来の積極的な事業展開に備えた経営基盤の強化を図るため、以下のとおりといたしたいと存じます。

- ① 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 16,000,000,000円
- ② 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 16,000,000,000円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（7名）は本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営機構改革を実施し取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう1名減員し、取締役6名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は次のとおりであります。

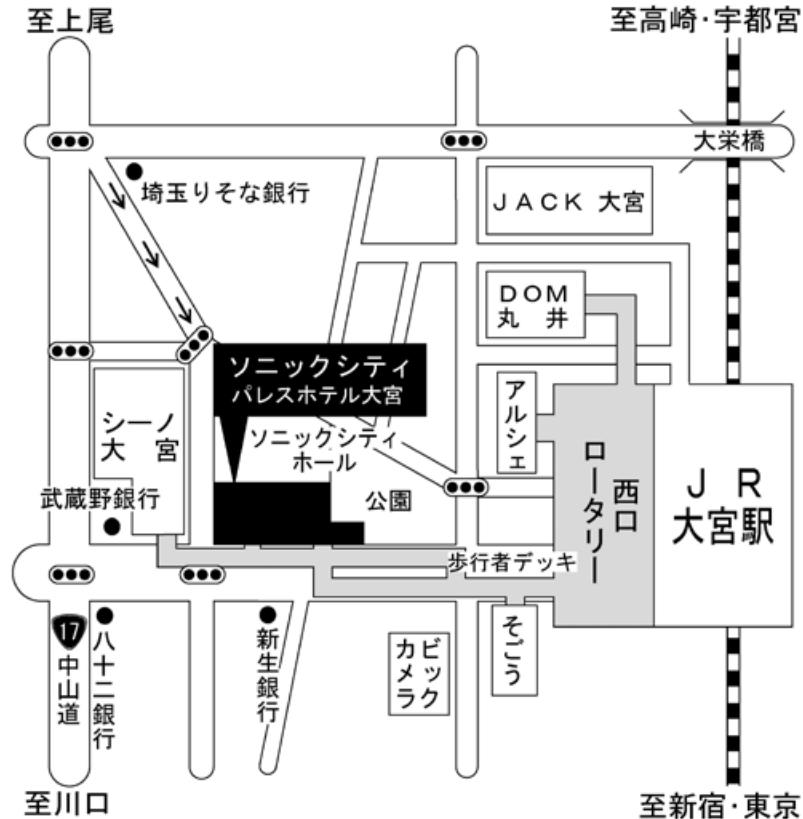
候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 ならびに重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	すずき まこと 鈴木 誠 (昭和40年6月22日生)	平成元年3月 当社入社 平成16年11月 当社物流部長 平成23年5月 当社取締役 貿易部・物流部・商品管理部・店舗管理部統括 平成26年2月 当社物流部・システム開発部・貿易部統括 平成27年3月 当社物流部・システム開発部統括 平成27年5月 当社執行役員 平成30年2月 当社企画室長 令和2年2月 当社代表取締役社長・社長執行役員（現任） 令和2年5月 思夢樂股份有限公司董事（現任） 飾夢樂（上海）商貿有限公司董事（現任）	1,500株
2	さいとう つよき 齋藤 剛 樹 (昭和45年3月5日生)	平成4年3月 当社入社 平成16年5月 当社アベイル店舗3部長 平成18年3月 当社アベイル商品2部長 平成20年11月 当社しまむら販売企画部長 平成24年2月 当社しまむら商品6部長 平成29年8月 当社総務部長 平成30年2月 当社執行役員（現任） 平成30年2月 当社しまむら商品部・販売企画部・広告宣伝部統括 平成30年8月 当社しまむら商品部・販売企画部・広告宣伝部・市場調査部統括 令和元年5月 当社取締役（現任） 令和2年2月 当社物流部・貿易部・システム部・EC事業部統括（現任）	990株
3	たかはし いちろう 高橋 維一郎 (昭和49年8月25日生)	平成11年3月 当社入社 平成25年3月 当社しまむら店舗8部長 平成26年2月 当社しまむら商品3部長 平成30年2月 当社しまむら販売企画部長 平成31年2月 当社執行役員（現任） 平成31年2月 当社物流部・貿易部・システム部統括 令和元年5月 当社取締役（現任） 令和2年2月 当社しまむら商品部・販売企画部・広告宣伝部・市場調査部統括（現任）	100株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 ならびに重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
4	藤原 秀次郎 (昭和15年10月18日生)	昭和45年9月 当社入社 オフィス・マネージャー 昭和50年4月 当社取締役 昭和56年5月 当社専務取締役 平成元年5月 当社代表取締役専務 平成2年5月 当社代表取締役社長 平成17年5月 当社代表取締役会長 平成21年5月 当社取締役相談役 平成23年5月 当社相談役 令和2年5月 当社取締役相談役(現任)	681,100株
5	松井 珠江 (昭和21年8月14日生)	昭和58年9月 株式会社西友シューズ入社 昭和61年3月 株式会社西友へ転籍 平成13年5月 同社執行役員環境推進室長 平成15年3月 同社執行役人財部SVP 平成20年5月 同社退職 平成22年10月 株式会社松井オフィス取締役副社長(現任) 平成27年5月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社松井オフィス取締役副社長	100株
6	鈴木 豊 (昭和24年12月6日生)	昭和48年3月 キューピー株式会社入社 平成13年2月 同社取締役 平成15年2月 同社常務取締役 平成16年2月 同社代表取締役社長 平成23年3月 同社相談役 平成25年3月 同社顧問 平成27年6月 同社退職 平成30年3月 一般社団法人アグリフューチャージャパン 代表理事(現任) 平成30年5月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 一般社団法人アグリフューチャージャパン 代表理事	100株

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 松井珠江氏、鈴木豊氏は、社外取締役候補者であります。
3. 社外取締役候補者の松井珠江氏、鈴木豊氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出ております。
4. 社外取締役候補者の選任理由および期待される役割の概要について
(1) 松井珠江氏は、長期にわたり小売業の人事政策、福利厚生、社会・環境サステナビリティ分野で活躍された豊富な知識と幅広い見識を有しており、当社の人事政策面においてその経験に基づいた助言により当社の経営の強化およびコーポレート・ガバナンスの向上に活かせるかと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員、経営計画策定委員として当社の役員候補者案や役員報酬案等の決定、中期経営計画および年度経営計画の策定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定であります。
(2) 鈴木豊氏は、企業経営者として培われた豊富な知識と幅広い見識を当社の経営の強化およびコーポレート・ガバナンスの向上に活かせるかと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員、経営計画策定委員として当社の役員候補者案や役員報酬案等の決定、中期経営計画および年度経営計画の策定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定であります。
5. 松井珠江氏、鈴木豊氏は、現在当社の社外取締役であります。それぞれの社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって松井珠江氏が6年、鈴木豊氏が3年となります。
6. 当社は松井珠江ならびに鈴木豊の両氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

以上

株主総会会場ご案内図



会場 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7番地5
ソニックシティ
パレスホテル大宮 4階「ローズルーム」
電話 048-647-3300

(お願い)

駐車場の用意がございませんので、公共交通機関をご利用くださいますようお願いいたします。

最寄駅「J R大宮駅」(西口)より徒歩約5分

一昨年まで株主総会終了後にお土産をご用意しておりましたが、前総会より廃止いたしました。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。