

証券コード 8227  
平成28年4月28日

株 主 各 位

埼玉県さいたま市北区宮原町2丁目19番4号

株式会社 **しまむら**

代表取締役社長 野 中 正 人  
社長執行役員

### 第63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63期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年5月12日（木曜日）午後6時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

#### 記

1. 日 時 平成28年5月13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」
3. 目 的 事 項
  - 報 告 事 項 1. 第63期（自 平成27年2月21日 至 平成28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63期（自 平成27年2月21日 至 平成28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 監査役4名選任の件
  - 第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上

---

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 <http://www.shimamura.gr.jp/>）に掲載させていただきます。

## 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63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100円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は3,675,772,900円となります。

##### ③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年5月16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、次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 18,000,000,000円

##### ② 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 18,000,000,000円

### 第2号議案 監査役4名選任の件

監査役全員（4名）は本総会の終結の時をもって任期満了となります。

これに伴い、新任者1名を含む監査役4名の選任をお願いするものであります。また本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。監査役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番 号 | ふ り が な<br>氏 名<br>(生 年 月 日)                         | 略 歴 、 当 社 に お け る 地 位<br>な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                    | 所有する当社<br>の株式の数 |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1          | よし おか ひで ゆき<br>吉 岡 秀 行<br>(昭和30年7月31日生)             | 昭和53年3月 当社入社<br>平成18年8月 当社みたけ店ブロックマネージャー<br>平成19年5月 株式会社アベイル監査役<br>平成21年5月 当社常勤監査役（現任）<br>平成21年5月 思夢楽股份有限公司監察人（現任）<br>平成23年6月 飾夢楽（上海）商貿有限公司監事（現任）   | 8,223株          |
| 2          | しま むら ひろ ゆき<br>島 村 裕 之<br>(昭和28年4月12日生)             | 昭和54年3月 当社入社<br>昭和61年9月 当社監査室長<br>平成2年5月 当社取締役<br>平成3年11月 株式会社島村興産代表取締役（現任）<br>平成13年5月 当社監査役（現任）<br>平成18年5月 株式会社島村企画取締役（現任）                         | 501,074株        |
| 3          | はや せ けい いち<br>早 瀬 佳 一<br>(昭和25年11月30日生)<br>社外監査役候補者 | 昭和48年3月 タキヒヨー株式会社入社<br>平成10年3月 同社アパレル第1事業部総合開発部長<br>平成17年3月 同社執行役員 人材開発部長<br>平成23年3月 同社顧問（現任）<br>ティー・ティー・シー株式会社代表取締役<br>（現任）<br>平成24年5月 当社社外監査役（現任） | 0株              |

| 候補者<br>番 号 | ふ り が な<br>氏 (生 年 月 日)                                 | 略 歴、当 社 に お け る 地 位<br>な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                           | 所有する当社<br>の株式の数 |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4<br>※     | ほり の きた しげ ひさ<br>堀之北 重 久<br>(昭和26年12月29日生)<br>社外監査役候補者 | 昭和57年8月 公認会計士登録<br>平成15年6月 朝日監査法人代表社員<br>(現 有限責任あずさ監査法人)<br>平成26年7月 公認会計士 堀之北重久事務所開設 (現任)<br>平成27年6月 三洋工業株式会社社外取締役 (現任)<br>平成27年12月 株式会社東陽テクニカ社外監査役 (現任) | 0株              |

(注) 1. ※印は新任の監査役候補者であります。

2. 各候補者と、当社との間に特別の利害関係はありません。

3. 当社は早瀬佳一氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ており、本議案が承認可決され再任した場合は、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。また新任の堀之北重久氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出る予定であります。

4. 社外監査役候補者の選任理由および在任期間について

(1) 早瀬佳一氏は、他の会社の代表取締役として豊富な知識・経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保を期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。

また同氏の社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。

(2) 新任の堀之北重久氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として培われた財務および会計に関する知識・経験等から、監査体制の強化に関する助言・提言を期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。

5. 当社は、早瀬佳一氏と会社法第423条第1項に定める損害賠償責任の限定について、会社法第427条第1項の規定により会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結しており、同氏が選任された場合、当社は同氏との間で当該契約を継続する予定であります。

また、新任の堀之北重久氏が選任された場合も、早瀬佳一氏と同様に、損害賠償責任限定契約を締結する予定であります。

### 第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

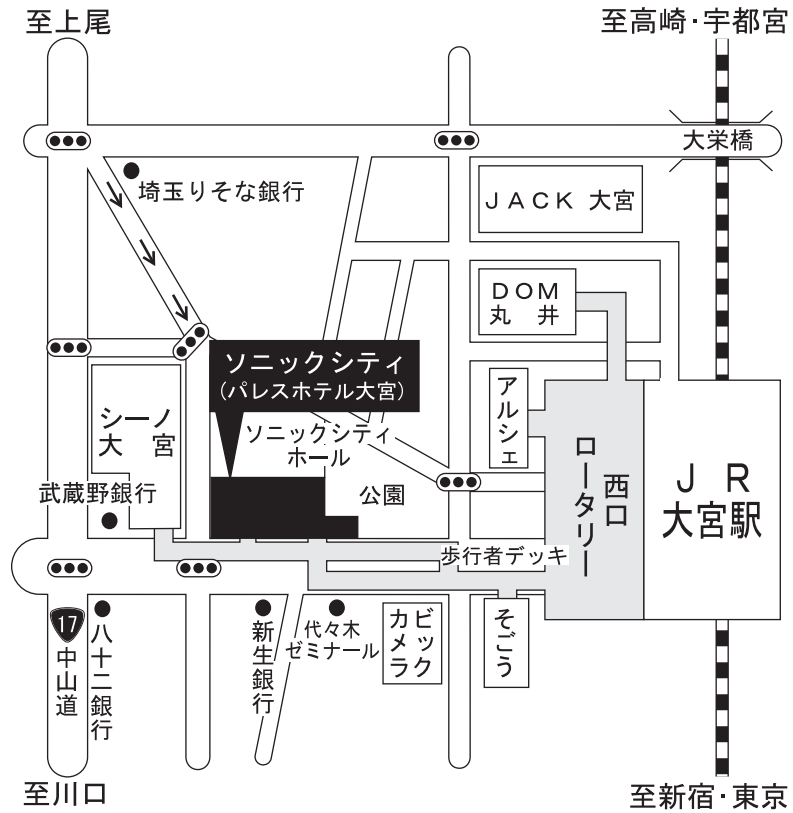
本総会の終結の時をもって任期満了により退任されます監査役田島義久氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その金額、時期、方法等は監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

なお、退任監査役の略歴は次のとおりであります。

| ふ り が な<br>氏 名        | 略 歴                 |
|-----------------------|---------------------|
| た じま よし ひさ<br>田 島 義 久 | 平成元年5月 当社社外監査役 (現任) |

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「JR大宮駅」(西口)より徒歩約5分