

(証券コード：250A)

2025 年 6 月 18 日

株主各位

東京都渋谷区恵比寿西一丁目 33 番 11 号

シマダヤ株式会社

代表取締役 社長執行役員

岡田 賢二

第 70 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社の第 70 回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

1. 報告事項

- (1) 第 70 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- (2) 第 70 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

2. 決議事項

第 1 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に岡田 賢二、相馬 紳一郎、小原 伸之、佐々木 敏夫、曾根田 直基、太田 智之の各氏（6 名）が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案 監査等委員である取締役 4 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に加藤 優、長瀬 吉昌、深山 隆、高木 康行の各氏（4 名）が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、深山 隆氏、高木 康行氏は社外取締役であります。

第 3 号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上