

株 主 各 位

東京都台東区台東一丁目31番7号

株式会社 S H O E I

代表取締役社長 石田 健一郎

第63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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第63期定時株主総会において、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63期（2018年10月1日から2019年9月30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63期（2018年10月1日から2019年9月30日まで）計算書類報告の件
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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当につきましては1株につき普通配当106円と決定いたしました。

第2号議案

取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に石田 健一郎、鶴見 優之、清水 匡輔の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、清水 匡輔氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に平野 明人、小出 豊、森田 賢の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小出 豊、森田 賢の両氏は社外監査役であります。

第4号議案

退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役大野 信太郎氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める「役員退職慰労金規程」の基準の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任いたしました。

第5号議案

監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額は年額21,000千円以内と決定いたしました。

第6号議案

株式会社太陽の株式の取得（特定の株主からの自己株式取得に準ずる手続きによる取得）の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

----- 期末配当金のお支払について

第63期期末配当金は、1株につき106円でございます。

お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない方には、「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、2019年12月23日から2020年1月22日までの間に、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取り下さい。

お支払方法について、口座振込をご指定いただいている方には、「期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封いたしましたのでご確認下さい。

以 上