

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64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64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64期（2019年10月1日から2020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64期（2019年10月1日から2020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62円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3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、取締役志田 眞之、堀本隆行、小林 慶一郎の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、小林 慶一郎氏は社外取締役であります。
- 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、退任取締役多比良 淳二氏に対し、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** 役員退職慰労金制度の廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役石田 健一郎、鶴見 優之の2氏及び監査役平野 明人氏に対し、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給することとし、支給の時期につきましては各取締役及び監査役の退任時とし、その具体的金額、方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任いたしました。
- 第6号議案** 取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入の件
本件は、原案どおり承認可決され、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、当社の取締役（社外取締役を含みます。）に対して、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額66,000千円以内、当社の監査役（社外監査役は除きます。）については4百万円を上限とすることを決定いたしました。
なお、本制度に基づき、対象取締役（社外取締役を含みます。）への発行または処分される当社の普通株式の総数は年25,000株、対象監査役（社外監査役は除きます。）については年1,500株が上限であります。

以 上

期末配当金のお支払について

第64期期末配当金は、1株につき62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、2020年12月25日から2021年1月25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