

証券コード 7839  
2023年12月22日

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67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67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67期（2022年10月1日から2023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67期（2022年10月1日から2023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66円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役2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、山口裕士の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 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、監査役に宮川篤行、森田賢、渡邊珠子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、森田賢氏、渡邊珠子氏は社外監査役であります。
- 第4号議案** 取締役の報酬額改定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額は年額250,000千円以内と決定いたしました。
- 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31,000千円以内と決定いたしました。

以 上

### 期末配当金のお支払について

第67期期末配当金は、1株につき66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、2023年12月25日から2024年1月24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