

株 主 各 位

埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1

株式会社 **しまむら**代表取締役 鈴木 誠
社長執行役員

第70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70期定時株主総会を下記により開催いたしますのでご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社企業情報サイト

<https://www.shimamura.gr.jp/ir/stock/>

株主総会資料 掲載ウェブサイト

<https://d.sokai.jp/8227/teiji/>

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

（上記の東証ウェブサイトへアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「**しまむら**」または「コード」に当社証券コード「8227」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット等または書面（郵送）により議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、**2023年5月11日（木曜日）午後6時まで**に議決権を行使してくださいませようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2023年5月12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70期（自2022年2月21日 至 2023年2月20日）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70期（自2022年2月21日 至 2023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 取締役9名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
 - (1)ご返送いただいた議決権行使書において各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
 - (2)インターネット等により複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
 - (3)インターネット等と書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネット等による議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

以 上

株主総会資料の電子提供制度が開始されましたが、制度変更直後のため、当社は、本年の株主総会について従来どおり株主総会資料を書面でお届けしました。

書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。

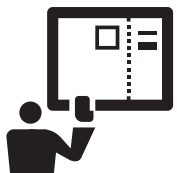
- ・ 連結計算書類の連結注記表
- ・ 計算書類の個別注記表

従いまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

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、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイト及び東証ウェブサイトにその旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。また、株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <https://www.shimamura.gr.jp/>）に掲載いたします。

本株主総会当日の報告事項等の報告の様子は、後日、以下の当社ウェブサイト（アドレス <https://www.shimamura.gr.jp/ir/stock/>）から動画をご視聴いただけます。



議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。

後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



株主総会にご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2023年5月12日(金曜日)
午前10時



書面(郵送)で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2023年5月11日(木曜日)
午後6時到着分まで



インターネット等で議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2023年5月11日(木曜日)
午後6時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 個

○○○○ 御中

××××年 ×月××日

同封 投票権

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

見本

○○○○○○○

→ こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

第2号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

※議決権行使書用紙はイメージです。

インターネット等により複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。また、インターネット等と書面(郵送)により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネット等による議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



・「次へすすむ」をクリック

- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



・「議決権行使コード」を入力
・「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



・「パスワード」を入力
・実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください
・「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

インターネット等による議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)
(受付時間 9:00~21:00)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

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70期の期末配当につきましては、当期の業績並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及びその総額
当社普通株式1株につき金140円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は5,145,057,960円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年5月15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、以下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 28,000,000,000円
- ② 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 28,000,000,000円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役全員（8名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化を図るため、1名を増員し、取締役9名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	属性	現在の当社における地位	取締役在任年数	取締役会出席状況(2022年度)
1	鈴木 誠	再任	代表取締役	4年	17回/17回
2	高橋 維一郎	再任	取締役	4年	17回/17回
3	中平 貴士	再任	取締役	1年	13回/13回
4	辻口 芳輝	新任	—	—	—
5	上田 肇	新任	—	—	—
6	藤原 秀次郎	再任	取締役相談役	3年	16回/17回
7	松井 珠江	再任 社外 独立役員	社外取締役	8年	17回/17回
8	鈴木 豊	再任 社外 独立役員	社外取締役	5年	16回/17回
9	室久保 貞一	再任 社外 独立役員	社外取締役	1年	13回/13回

(注) 取締役中平貴士氏、取締役室久保貞一氏は、2022年5月13日付けで取締役に就任したため、出席対象の取締役会の回数が異なります。

1	すずき まこと 鈴木 誠 (1965年6月22日生)	所有する当社株式の数 2,300株
再任	【略歴並びに当社における地位及び担当】	
	1989年 3月 当社入社 2004年11月 当社物流部長 2011年 5月 当社取締役 貿易部・物流部・商品管理部・店舗管理部 統括 2014年 2月 当社物流部・システム開発部・貿易部統括	2015年 3月 当社物流部・システム開発部統括 2015年 5月 当社執行役員 2018年 2月 当社執行役員企画室長 2019年 5月 当社取締役執行役員 2020年 2月 当社代表取締役社長執行役員（現任） 2020年 5月 思夢樂股份有限公司董事（現任）
	■重要な兼職の状況 思夢樂股份有限公司 董事	
	■取締役候補者とした理由 鈴木誠氏は、2020年2月に当社代表取締役に就任して以来、それまでの経験と知見を活かし、経営の中枢においてリーダーシップを発揮しつつ、取締役会議長として重要な業務執行の決定及び取締役の職務の執行の監督を的確に行っております。 今後も当社の持続的な企業価値の更なる向上のために適任と判断し、引き続き取締役候補者いたしました。	

2	たかはし い い ち ろ う 高橋 維一郎 (1974年8月25日生)	所有する当社株式の数 450株
再任	【略歴並びに当社における地位及び担当】	
	1999年 3月 当社入社 2013年 3月 当社しまむら店舗8部長 2014年 2月 当社しまむら商品3部長 2018年 2月 当社しまむら販売企画部長 2019年 2月 当社執行役員 物流部・貿易部・システム部統括	2019年 5月 当社取締役執行役員 2020年 2月 当社しまむら商品部・販売企画部 ・広告宣伝部・市場調査部統括（現任） 2021年 2月 思夢樂股份有限公司董事（現任） 2022年 2月 当社取締役上席執行役員（現任）
	■重要な兼職の状況 思夢樂股份有限公司 董事	
	■取締役候補者とした理由 高橋維一郎氏は、2019年5月に当社取締役に就任し、それまでの経験と知見を活かしつつ当社の経営を担うと共にしまむら事業の商品部・販売企画部・広告宣伝部・市場調査部を担当しております。 今後も当社の持続的な企業価値の更なる向上のために適任と判断し、引き続き取締役候補者いたしました。	

3	<small>なかひら たかし</small> 中平 貴士 (1970年12月1日生)	所有する当社株式の数 700株
再任	【略歴並びに当社における地位及び担当】 1994年 3月 当社入社 2014年 2月 当社しまむら商品2部長 2017年 8月 当社開発1部長 2018年 8月 当社しまむら商品1部長	2021年 2月 当社執行役員 アベイル事業担当 2022年 5月 当社取締役執行役員 アベイル事業担当 (現任)
	■重要な兼職の状況 —	
	■取締役候補者とした理由 中平貴士氏は、2022年5月に当社取締役に就任し、それまでの経験と知見を活かしつつ当社の経営を担うと共にアベイル事業を担当しております。 今後も当社の持続的な企業価値の更なる向上のために適任と判断し、引き続き取締役候補者といいたしました。	

4	<small>つじぐち よしてる</small> 辻口 芳輝 (1970年7月17日生)	所有する当社株式の数 740株
新任	【略歴並びに当社における地位及び担当】 1994年 3月 当社入社 2009年 3月 当社バースデイ商品1部長 2016年 2月 当社サンプル運営部長	2016年 8月 当社サンプル商品部長 2021年 2月 当社執行役員 サンプル事業担当 (現任)
	■重要な兼職の状況 —	
	■取締役候補者とした理由 2021年2月に当社執行役員に就任し、それまでの経験と知見を活かし、サンプル事業を担当しております。 今後の当社の持続的な企業価値の向上のために適任と判断し、新たに取締役候補者といいたしました。	

5	<small>う え だ</small> 上田	<small>は じ め</small> 肇	<small>(1971年10月19日生)</small>	所有する当社株式の数 840株
新任	【略歴並びに当社における地位及び担当】 1995年 3月 当社入社 2011年 9月 当社パースデイ商品2部長 2017年 2月 当社しまむら店舗7部長			
	2018年 8月 当社しまむら商品6部長 2021年 2月 当社執行役員 パースデイ事業担当（現任）			
	■重要な兼職の状況 —			
	■取締役候補者とした理由 2021年2月に当社執行役員に就任し、それまでの経験と知見を活かし、パースデイ事業を担当しております。今後の当社の持続的な企業価値の向上のために適任と判断し、新たに取締役候補者といいたしました。			

6	<small>ふ じ わ ら ひ で し ゃ ろ う</small> 藤原 秀次郎	<small>(1940年10月18日生)</small>	所有する当社株式の数 681,100株
再任	【略歴並びに当社における地位及び担当】 1970年 9月 当社入社 オフィス・マネージャー 1975年 4月 当社取締役 1981年 5月 当社専務取締役 1989年 5月 当社代表取締役専務		
	1990年 5月 当社代表取締役社長 2005年 5月 当社代表取締役会長 2009年 5月 当社取締役相談役 2011年 5月 当社相談役 2020年 5月 当社取締役相談役（現任）		
	■重要な兼職の状況 —		
	■取締役候補者とした理由 藤原秀次郎氏は、1975年より36年間当社の取締役として経営を担い、2011年以降は相談役として経営をサポートしていましたが、2020年5月に責任と権限を明確にするために当社取締役に再任しております。今後も当社の持続的な企業価値の更なる向上のために適任と判断し、引き続き取締役候補者といいたしました。		

7	まつ い たま え 松井 珠江 (1946年8月14日生)	所有する当社株式の数 100株
再任 社外 独立役員	【略歴並びに当社における地位及び担当】 1983年 9月 株式会社西友シューズ入社 1986年 3月 株式会社西友へ転籍 2001年 5月 同社執行役員環境推進室長 2003年 3月 同社執行役人財部SVP 2008年 5月 同社退職 2010年10月 株式会社松井オフィス取締役副社長 (現任) 2015年 5月 当社社外取締役 (現任)	
■重要な兼職の状況 株式会社松井オフィス 取締役副社長		
■社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要 松井珠江氏は、長期にわたり小売業の人事政策、福利厚生、社会・環境サステナビリティ分野で活躍された豊富な知識と幅広い見識を有しており、当社の人事政策面においてその経験に基づいた助言により当社の経営の強化及びコーポレート・ガバナンスの向上に活かせると判断し、引き続き社外取締役候補者といいたしました。 同氏には、指名・報酬委員、経営計画策定委員として当社の役員候補者案や役員報酬案等の決定、長期・中期経営計画及び年度経営計画の策定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくことを期待しております。		

8	すず き ゆたか 鈴木 豊 (1949年12月6日生)	所有する当社株式の数 100株
再任 社外 独立役員	【略歴並びに当社における地位及び担当】 1973年 3月 キューピー株式会社入社 2001年 2月 同社取締役 2003年 2月 同社常務取締役 2004年 2月 同社代表取締役社長 2011年 3月 同社相談役 2013年 3月 同社相談役退任 2013年11月 株式会社山城経営研究所 代表取締役社長 2018年 5月 当社社外取締役 (現任) 2019年11月 株式会社山城経営研究所相談役 2020年 9月 同社退職	
■重要な兼職の状況 —		
■社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要 鈴木豊氏は、企業経営者として培われた豊富な知識と幅広い見識を当社の経営の強化及びコーポレート・ガバナンスの向上に活かせると判断し、引き続き社外取締役候補者といいたしました。 同氏には、指名・報酬委員、経営計画策定委員として当社の役員候補者案や役員報酬案等の決定、長期・中期経営計画及び年度経営計画の策定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくことを期待しております。		

9

むろくぼ ていいち

室久保 貞一 (1954年12月2日生)

所有する当社株式の数
一株

再任

社外

独立役員

【略歴並びに当社における地位及び担当】

1978年 4月	株式会社埼玉銀行（現：株式会社埼玉りそな銀行） 入行	2004年10月	同行熊谷支店長
2001年 7月	株式会社あさひ銀行（現：株式会社埼玉りそな銀行）さいたま営業部長	2007年 6月	同行 退職
2003年10月	株式会社埼玉りそな銀行公共法人部長	2021年 6月	埼玉経済同友会専務理事
		2021年 7月	同会シニアアドバイザー（非常勤）（現任）
		2021年 7月	大栄不動産株式会社顧問（現任）
		2022年 5月	当社社外取締役（現任）

■重要な兼職の状況

埼玉経済同友会 シニアアドバイザー（非常勤）
大栄不動産株式会社 顧問

■社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要

室久保貞一氏は、金融機関での長きにわたる経験に基づく財務・会計に関する深い知識に加え、埼玉経済同友会専務理事等を歴任され、企業経営に関して深い知見を有しており、社外の独立した視点からその経験に基づく助言・提言をいただくことで、当社の経営の強化及びコーポレート・ガバナンスの向上に活かせるかと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

同氏には、指名・報酬委員、経営計画策定委員として当社の役員候補者案や役員報酬案等の決定、長期・中期経営計画及び年度経営計画の策定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくことを期待しております。

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 松井珠江氏、鈴木豊氏、室久保貞一氏は、社外取締役候補者であります。
3. 社外取締役候補者の松井珠江氏、鈴木豊氏、室久保貞一氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出ております。なお、各氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として届出る予定であります。
4. 松井珠江氏、鈴木豊氏、室久保貞一氏は、現在当社の社外取締役であります。それぞれの社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって松井珠江氏が8年、鈴木豊氏が5年、室久保貞一氏が1年となります。
5. 当社は松井珠江氏並びに鈴木豊氏、室久保貞一氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、各氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

以上

(ご参考)

役員 の 指名基準

<取締役候補者の指名基準>

当社の取締役候補者は、以下の基準を充足する者であって、取締役会のメンバーとして、経営理念の実現に貢献することができる知識・能力・経験を有していると考えられる者の中から、指名・報酬委員会で審議したうえで、取締役会の決議により指名します。

なお、社外取締役の候補者については、会社法に定める社外取締役の要件を満たす者であって、下記4. に代えて、下記5. の基準を充足する者の中から3名以上を指名します。

1. 取締役としての職務を遂行するうえで必要な強い意思と高い能力を有していること。
2. 当社の取締役としてふさわしい人格及び識見を有していること。
3. 当社の取締役に求められる役割・職責を適切に果たすうえで必要な時間・労力を確保できること。
4. 当社グループの事業及び経営環境の深い理解に基づき、当社の経営戦略の策定及び実行に貢献できる知識・能力及び幅広い経験を有していること。
5. 企業経営、学術、財務会計、法律その他の分野における高い専門的知見または豊富な経験を有し、独立した客観的な観点からの職務の遂行が期待できると認められること。

<社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準>

当社は、次のいずれの事項にも該当しない者について、独立性が認められる者と判断します。

1. 現在または過去10年間に於いて、当社またはその子会社の業務執行者となったことがある者（会社法施行規則第2条第3項第6号に定める業務執行者。以下本基準において同じ）。
2. 当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者。（注）
3. 当社の主要な取引先またはその業務執行者。（注）
4. 当社から役員報酬以外に、その者の直近事業年度において1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（金銭その他の財産を得ている者が法人、団体である場合は、当該団体の売上高または総収入の2%を超える金額を当社から得ている団体に所属する者）。
5. 過去3年間に於いて上記2. から4. に該当していた者。
6. 当社の議決権の10%以上を実質的に保有する者またはその業務執行者。
7. 上記1. から6. までの掲げる者の配偶者及び二親等以内の親族。

（注）「主要な取引先」とは、直近事業年度の取引額が、当社または当該取引先の年間売上高の2%以上を占める者。

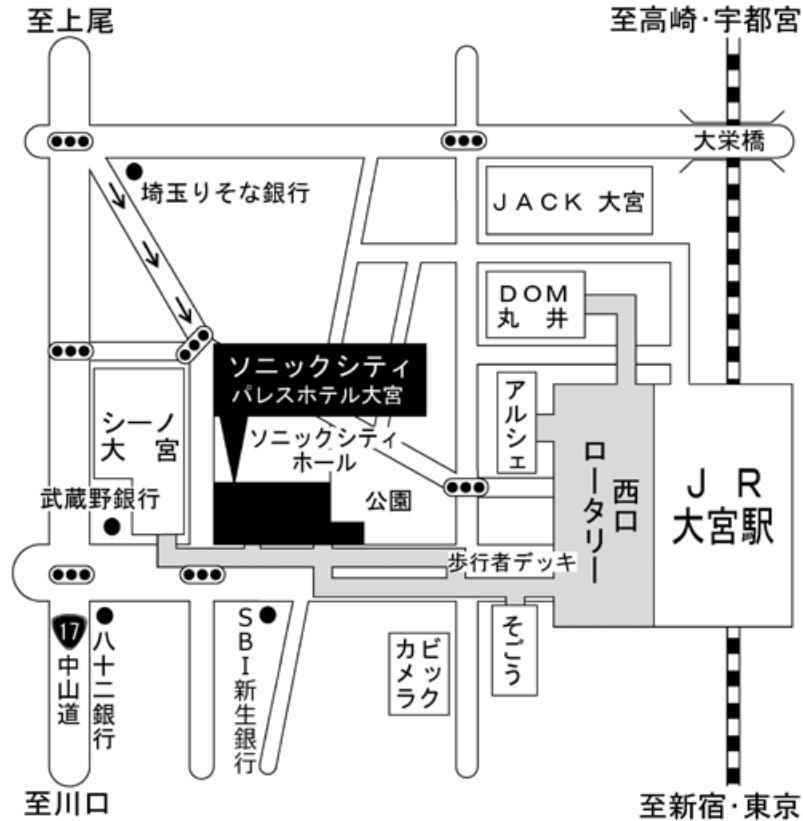
（ご参考）

取締役会に期待するスキル

本定時株主総会後の取締役（予定）

氏名	企業経営	商品 マーケティング	DX・IT	財務・会計	法務 コンプライアンス リスク管理	組織・人財	ESG
鈴木 誠	○		○	○	○	○	○
高橋 維一郎	○	○	○				○
中平 貴士	○	○					○
辻口 芳輝	○	○					○
上田 肇	○	○					○
藤原 秀次郎	○		○	○	○		○
松井 珠江	○	○			○	○	○
鈴木 豊	○	○			○	○	○
室久保 貞一	○			○	○	○	○

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

株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。