

(証券コード：250A)

2026年6月24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71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71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71期（2025年4月1日から2026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71期（2025年4月1日から2026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、小原 伸之、曾根田 直基、太田 智之、飛沢 康行、宮石 徹の各氏（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1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坂井 愛（1名）が選任され、就任いたしました。なお、坂井 愛氏は社外取締役であります。

第3号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の交付のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上