

【表紙】

| | |
|------------|------------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成25年 5月21日 |
| 【会社名】 | 株式会社しまむら |
| 【英訳名】 | SHIMAMURA CO., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 野中 正人 |
| 【本店の所在の場所】 | 埼玉県さいたま市北区宮原町 2丁目19番 4号 |
| 【電話番号】 | (048) 652 - 2131 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 企画室長 田中 直丈 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 埼玉県さいたま市北区宮原町 2丁目19番 4号 |
| 【電話番号】 | (048) 652 - 2131 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 企画室長 田中 直丈 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2番 1号) |

1【提出理由】

平成25年5月17日開催の当社第60期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年5月17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

イ．株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式 1株につき82円 総額3,015,291,290円

ロ．効力発生日

平成25年5月20日

その他の剰余金の処分に関する事項

イ．減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 21,000,000,000円

ロ．増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 21,000,000,000円

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、野中正人、福真昭彦、島村治伸、中村高久、昆野一夫、佐藤政明、栗原正明、山田康治、北島常好、近藤英行及び鈴木誠を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
|-------|---------|--------|-------|------|------------------|
| 第1号議案 | 324,817 | 2,730 | 14 | (注)1 | 98.6 |
| 第2号議案 | | | | (注)2 | |
| 野中 正人 | 276,319 | 45,719 | 5,525 | | 83.9 |
| 福真 昭彦 | 279,426 | 42,613 | 5,525 | | 84.8 |
| 島村 治伸 | 324,466 | 2,608 | 489 | | 98.5 |
| 中村 高久 | 324,465 | 2,609 | 489 | | 98.5 |
| 昆野 一夫 | 324,483 | 2,591 | 489 | | 98.5 |
| 佐藤 政明 | 324,483 | 2,591 | 489 | | 98.5 |
| 栗原 正明 | 324,476 | 2,598 | 489 | | 98.5 |
| 山田 康治 | 324,483 | 2,591 | 489 | | 98.5 |
| 北島 常好 | 324,483 | 2,591 | 489 | | 98.5 |
| 近藤 英行 | 324,446 | 2,628 | 489 | | 98.5 |
| 鈴木 誠 | 324,453 | 2,621 | 489 | | 98.5 |

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した事により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主うち、賛成、反対、及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。