



2022年3月10日

各位

会社名 株式会社シマノ
代表者名 代表取締役社長 島野 泰三
(コード番号:7309 東証第一部)
問合せ先 取締役総務管理部長兼
経理部管掌 金井 琢磨
(TEL. 072-223-3254)

第115期定時株主総会における議案に関する補足説明について

2022年3月30日開催予定の第115期定時株主総会（以下「本株主総会」という）における第2号議案（取締役4名選任の件）、第3号議案（監査役3名選任の件）に関し下記の事項を補足いたします。

記

本株主総会において取締役及び監査役の選任議案が原案どおり承認可決され、さらに執行役員制度導入に伴い執行役員となる現取締役の退任及び本株主総会終了後開催の取締役会で予定されている決議の内容が反映された場合、当社の取締役及び監査役の構成は以下の表のとおりとなります。

(1) 取締役（8名、うち社外取締役3名）

氏名	役職
島野 容三	代表取締役会長兼 CEO
島野 泰三	代表取締役社長
豊嶋 敬	代表取締役副社長
津崎 祥博	代表取締役副社長
チア チン セン	常務取締役 Shimano (Singapore) Pte. Ltd. 社長
一條 和生	社外取締役
勝丸 充啓	社外取締役
榊原 定征	社外取締役

(2) 監査役（4名、うち社外監査役2名）

氏名	役職
平田 義弘	常勤監査役
樽谷 潔	常勤監査役
野末 佳奈子	社外監査役
橋本 敏彦	社外監査役

以上