

2015年（平成27年）5月19日

株主各位

大阪府中央区難波5丁目1番5号

株式会社 **高島屋**

取締役社長 木本 茂

定時株主総会決議のお知らせ

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、本日開催の当社第149回定時株主総会におきまして、次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149期（2014年（平成26年）3月1日から2015年（平成27年）2月28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149期（2014年（平成26年）3月1日から2015年（平成27年）2月28日まで）計算書類報告の件
- 本件は、その内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
期末配当金は、1株につき5円であります。

第2号議案

取締役11名選任の件

本件は、原案どおり鈴木弘治氏、木本 茂氏、肥塚見春氏、秋山弘昭氏、門田真司氏、高山俊三氏、村田善郎氏、松本靖彦氏、中島 馨氏、後藤晃氏、鳥越けい子氏の11名が選任され、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、原案どおり鋤納健治氏、武藤英二氏、西村 寛氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり菅原邦彦氏が選任されました。

第5号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり当期末時の取締役10名に対し総額2,820万円（うち社外取締役3名に対し総額250万円）、監査役4名に対し総額510万円（うち社外監査役2名に対し総額160万円）の役員賞与を支給することとし、各取締役及び各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

期末配当金お支払いについてのご案内

第149期期末配当金（1株につき5円）は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたします。

また、振込先をご指定の方には「配当金振込先のご確認について」をご送付申し上げます。

なお、「期末配当金計算書」を同封申し上げますので、ご査収くださいますようお願いいたします。

（注）当社は、2014年（平成26年）11月20日に1株につき金5円の間配当を実施いたしました。

以 上