

2024年5月21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 村田善郎

## 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158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158期（2023年3月1日から2024年2月29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158期（2023年3月1日から2024年2月29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20円であります。
- 第2号議案** 取締役12名選任の件  
本件は、原案どおり村田善郎氏、横山和久氏、園田篤弘氏、八木信和氏、高山俊三氏、宇都宮優子氏、牧野考一氏、清瀬雅幸氏、後藤 晃氏、横尾敬介氏、有馬充美氏、海老澤美幸氏の12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1名選任の件  
本件は、原案どおり片岡不二恵氏が選任され、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、原案どおり大西祐子氏が選任されました。

**第5号議案** 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり当期末時の取締役7名（無報酬の取締役、社外取締役は除きます。）に対し総額9,600万円の取締役賞与を支給することとし、各取締役に対する金額は取締役会に一任することに承認可決されました。

**第6号議案** 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額7億2,000万円以内（うち、社外取締役1億円以内、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない）、監査役の報酬額を年額1億2,000万円以内（うち、社外監査役5,000万円以内）と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158期期末配当金（1株につき20円）につきましては、同封の「配当金領収証」及び「期末配当金計算書」の通りお支払いさせていただきます。

なお、振込先をご指定の方には「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付申しあげます。

（注）当社は、2023年11月22日に1株につき金17円の間配当を実施いたしました。

以 上