

2026年5月26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160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160期（2025年3月1日から2026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160期（2025年3月1日から2026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17円であります。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件  
本件は、原案どおり村田善郎氏、牧野考一氏、佐藤尚弘氏、杉山智子氏、大川秋生氏、清瀬雅幸氏、末吉武嘉氏、横尾敬介氏、有馬充美氏、海老澤美幸氏の10名が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4号議案** 監査等委員である取締役5名選任の件  
本件は、原案どおり片岡不二恵氏、岡部恒明氏、菅原邦彦氏、寺原真希子氏、菅久修一氏の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり大西祐子氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件  
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額7億円以内（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）とすることに承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額決定の件  
本件は、原案どおり監査等委員である取締役の報酬額を年額2億円以内（うち、監査等委員である社外取締役1億円以内）とすることに承認可決されました。
- 第8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。
- 以 上
- 

### 期末配当金お支払いについてのご案内

第160期期末配当金（1株につき17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、2025年11月25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