

2018年（平成30年）5月22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152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152期（2017年（平成29年）3月1日から2018年（平成30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152期（2017年（平成29年）3月1日から2018年（平成30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6円であります。

第2号議案

株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
当社普通株式について、2018年（平成30年）9月1日を効力発生日として、2株を1株に併合し、発行可能株式総数を6億株から3億株に変更することといたしました。なお、本件が原案どおり承認可決されたことに伴い、2018年4月9日開催の取締役会において決議したとおり、2018年9月1日をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。

(ご参考)

上記のとおり、単元株式数の変更及び株式併合の効力発生日は、2018年9月1日ですが、株式売買の振替手続きの関係により、東京証券取引所における売買単位は、2018年8月29日から100株となります。その他、詳細につきましては、同封の「単元株式数の変更及び株式併合に関するQ&A」をご参照ください。

第3号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり鈴木弘治氏、木本 茂氏、秋山弘昭氏、村田善郎氏、栗野光章氏、亀岡恒方氏、山口健夫氏、岡部恒明氏、田中良司氏、中島 馨氏、後藤 晃氏、鳥越けい子氏の12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4,550万円（うち社外取締役3名に対し総額400万円）、当期末時の監査役4名に対し総額820万円（うち社外監査役2名に対し総額260万円）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152期期末配当金（1株につき6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、2017年（平成29年）11月17日に1株につき金6円の間配当を実施いたしました。

以 上