

2019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153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153期（2018年3月1日から2019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153期（2018年3月1日から2019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12円であります。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり鈴木弘治氏、村田善郎氏、粟野光章氏、山口健夫
氏、岡部恒明氏、亀岡恒方氏、田中良司氏、安田洋子氏、井上淑子氏、
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 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9名（社外取締役は除きます。）に対し総額4,550万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153期期末配当金（1株につき12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、2018年11月19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