

2020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 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154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154期（2019年3月1日から2020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154期（2019年3月1日から2020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12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、井上淑子氏、高久 充氏、後藤 晃氏、鳥越  
けい子氏、横尾敬介氏、有馬充美氏の12名が選任され、それぞれ就任い  
たしました。

- 第4号議案** 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5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6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4,100万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7号議案** 社外取締役の報酬額改定の件  
本件は、原案どおり取締役の報酬額については、引き続き年額5億5,000万円以内とし、社外取締役分の報酬額を年額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154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、2019年11月19日に1株につき金12円の間配当を実施いたしました。

以 上