

2023年5月2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

「第157回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社「第157回定時株主総会招集ご通知」の一部に修正すべき点がございました。
謹んでお詫び申し上げますとともに、下記の通り、修正させていただきますので、何卒よろしくお願
いいたします。
なお、修正箇所には下線を付しております。

記

【修正箇所】

1. 「第157回定時株主総会招集ご通知」29ページ
株主総会参考書類 第6号議案 取締役賞与支給の件

修正前	修正後
当期の功労に報いるため、当期の利益、従来の取締役賞与金、その他諸般の事情を勘案し、当期末時の取締役 <u>8</u> 名（ <u>社外取締役を除きます。</u> ）に対し総額4,800万円の取締役賞与を支給したいと存じます。	当期の功労に報いるため、当期の利益、従来の取締役賞与金、その他諸般の事情を勘案し、当期末時の取締役 <u>7</u> 名（ <u>無報酬の取締役、社外取締役を除きます。</u> ）に対し総額4,800万円の取締役賞与を支給したいと存じます。

2. 「第157回定時株主総会招集ご通知」50ページ
事業報告

4. 会社役員に関する事項

② 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

④ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

修正前

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)			対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	350 (39)	249 (39)	101 (—)	—	<u>14</u> (5)
監査役 (うち社外監査役)	63 (18)	63 (18)	—	—	4 (2)

注 記①業績連動報酬等には、本総会で決議予定の取締役賞与の額を含めております。

②取締役の人数及び報酬等の額には、2022年5月24日開催の第156回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名に対する報酬等の額を含めております。

修正後

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)			対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	350 (39)	249 (39)	101 (-)	—	<u>12</u> (5)
監査役 (うち社外監査役)	63 (18)	63 (18)	—	—	4 (2)

注 記①業績連動報酬等には、本総会で決議予定の取締役賞与の額を含めております。

②取締役の報酬等の額には、2022年5月24日開催の第156回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名に対する報酬等の額を含めております。

③取締役の員数は、当事業年度において無報酬の取締役2名(2022年5月24日開催の第156回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名含む)を除いております。

以上