



2026年2月24日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 高 島 屋  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 村 田 善 郎  
(コード：8233 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 広 報 ・ I R 室 長 大 江 真 理 子  
(TEL 03-3211-4111)

## 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の買入消却結果に関するお知らせ

当社は、2026年1月30日付の「(更新)「2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の買入れ及び消却に係る事項の決定並びに自己株式の消却見合わせに関するお知らせ」の一部更新について」(以下、「1月30日付開示」)において、2026年1月6日付の「2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の買入れ及び消却に係る事項の決定並びに自己株式の消却見合わせに関するお知らせ」(以下、「1月6日付開示」)で公表した当社が発行した2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下、「本新株予約権付社債」)の買入れ(以下、「本買入れ」)により買入れる本新株予約権付社債の額面金額合計が59,990百万円(内、早期応募者に限る追加プレミアムの対象となる応募分57,930百万円)と確定したことを公表いたしました。

本日、1月6日付開示の「3. 本新株予約権付社債の買入れ及び消却の内容(5) 買入価額」(2026年1月7日付の「(更新)「2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の買入れ及び消却に係る事項の決定並びに自己株式の消却見合わせに関するお知らせ」の一部更新について」及び2026年1月13日付の「(開示事項の変更)「2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の買入れ及び消却に係る事項の決定並びに自己株式の消却見合わせに関するお知らせ」の一部変更について」による更新及び変更を含む。)における「調整金額」が確定し、本買入れにおける買入価額が、早期応募者に限る追加プレミアムの対象となる応募分の各本新株予約権付社債につき21,900,200円、その他の応募分の各本新株予約権付社債につき21,800,200円とそれぞれ確定いたしました。

これにより、本買入れ及び本買入れによって当社が買入れる本新株予約権付社債の消却につきまして、本日、下記のとおりその結果が確定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当社は、1月6日付開示及び1月30日付開示で公表いたしましたとおり、本買入れにより買入れる本新株予約権付社債の消却後に、本新株予約権付社債の発行要項に定めるクリーンアップ条項に基づき、残存する本新株予約権付社債の全部を繰上償還する予定です。かかるクリーンアップ条項に基づく繰上償還につきましては、今後決定次第、速やかに公表いたします。

### 記

- |            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 1. 買入消却銘柄名 | 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債         |
| 2. 買入消却実施日 | 2026年2月26日(ロンドン時間)                |
| 3. 買入価額の総額 | 131,358,699,800円(額面金額合計59,990百万円) |

4. 消却後に残存する  
本新株予約権付社債の  
額面金額の総額

10百万円

5. 業績に与える影響

当社は、本買入れによって当社が買入れる本新株予約権付社債の消却に伴い、本新株予約権付社債の買入価額の総額と本買入れを行う本新株予約権付社債の帳簿価額の合計との差額を特別損失として計上いたします。当該特別損失の計上及びそれによる2026年2月期の通期業績予想の修正につきましては、本日付けの「(開示事項の経過) 特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

(ご参考)

2026年1月6日開催の取締役会及び2026年1月13日付の取締役会において決議された本買入れ及び本買入れにより買入れる本新株予約権付社債の消却に関する内容

- |             |   |
|-------------|---|
| (1) 買入銘柄名   | 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債                             |
| (2) 買入対象    | 残存する本新株予約権付社債の全額<br>額面金額合計 600億円                      |
| (3) 買入価額の総額 | 本買入れに適法な応募があった本新株予約権付社債の全部を下記(5)の買入価額で買入れる予定である。      |
| (4) 申込期間    | 2026年1月6日から2026年1月29日まで                               |
| (5) 買入価額    | 各本新株予約権付社債につき以下の計算式に基づき算出される百分率に額面金額10,000,000円を乗じた金額 |

CB価格+調整金額+買取プレミアム+早期応募者に限る追加プレミアム

「CB価格」とは、2026年1月6日午後3時30分(日本時間)時点のブルームバーグが提供する本新株予約権付社債の売値(Ask価格)情報(BGN)(百分率表示)であり、161.148%をいう。

「調整金額」とは、下記の調整金額の計算式に基づき算出される百分率をいう。

「買取プレミアム」は、3%とする。

「早期応募者に限る追加プレミアム」は、2026年1月15日午後4時(ロンドン時間)までに本買入れに応募があった本新株予約権付社債にのみ適用される追加プレミアムであり、1%とする。

調整金額の計算式： $(\text{参照株価} - \text{公表日株価終値}) \times \text{転換比率} \div \text{額面金額}$

「参照株価」とは、2026年2月2日から2026年2月24日(いずれも当日を含む。)までの間の各取引日における当社普通株式の売買高加重平均価格の算術平均値をいう(ただし、公表日株価終値を下回る場合は公表日株価終値をいう。)

「公表日株価終値」とは、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の2026年1月6日の終値をいう。

「転換比率」とは、各本新株予約権付社債の額面金額である10,000,000円

を、2026年1月6日現在の本新株予約権付社債の転換価額で除した数である9,379.9831をいう。

「額面金額」とは、各本新株予約権付社債の額面金額である10,000,000円をいう。

(6) 買入消却実施日

2026年2月26日(予定)

(7) 買入れの方法

UBS AG London Branchを単独ディーラー・マネージャーとする本新株予約権付社債の社債権者に対する本新株予約権付社債の買入れオファーによる。

以 上