

【表紙】

| | |
|------------|--------------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年5月22日 |
| 【会社名】 | 株式会社高島屋 |
| 【英訳名】 | Takashimaya Company, Limited |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 村田善郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市中央区難波5丁目1番5号 |
| 【電話番号】 | 06(6631)1101 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員企画本部財務部長 八木信和 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋2丁目12番10号 |
| 【電話番号】 | 03(3231)8723 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員企画本部財務部長 八木信和 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社高島屋日本橋店 (東京都中央区日本橋2丁目4番1号) |
| | 株式会社高島屋京都店 (京都市下京区四条通河原町西入真町52番地) |
| | 株式会社高島屋横浜店 (横浜市西区南幸1丁目6番31号) |
| | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

1【提出理由】

2020年5月19日開催の当社第154回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年5月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき12円 総額2,000,800,416円

第2号議案 定款一部変更の件

事業領域の拡大及び多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)について、事業目的を追加するとともに、変更案第2条第4号及び第6号に包含される現行定款第2条第4号及び第5号を削除する。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、鈴木弘治、村田善郎、粟野光章、山口健夫、岡部恒明、亀岡恒方、井上淑子、高久充、後藤晃、鳥越けい子、横尾敬介、有馬充美の12名を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、片岡不二恵を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、菅原邦彦を選任する。

第6号議案 取締役賞与支給の件

当期末時の取締役9名(社外取締役を除く。)に対し総額4,100万円の取締役賞与を支給する。

第7号議案 社外取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額について、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5,000万円以内へと改定する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

| 決議事項 | 賛成 | 反対 | 棄権 | 賛成率 | 決議結果 |
|------------------------|------------|---------|------|-------|------|
| 第1号議案 剰余金の処分の件 | 1,103,930個 | 42,507個 | 4個 | 95.4% | 可決 |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 1,143,973個 | 2,472個 | 4個 | 98.9% | 可決 |
| 第3号議案 取締役12名選任の件 | | | | | |
| 鈴木 弘治 | 983,036個 | 63,355個 | 4個 | 93.0% | 可決 |
| 村田 善郎 | 1,084,803個 | 61,588個 | 4個 | 93.7% | 可決 |
| 栗野 光章 | 1,137,975個 | 8,422個 | 4個 | 98.3% | 可決 |
| 山口 健夫 | 1,139,345個 | 7,052個 | 4個 | 98.5% | 可決 |
| 岡部 恒明 | 1,139,582個 | 6,815個 | 4個 | 98.5% | 可決 |
| 亀岡 恒方 | 1,137,954個 | 8,443個 | 4個 | 98.3% | 可決 |
| 井上 淑子 | 1,139,741個 | 6,656個 | 4個 | 98.5% | 可決 |
| 高久 充 | 1,139,677個 | 6,720個 | 4個 | 98.5% | 可決 |
| 後藤 晃 | 1,139,449個 | 6,949個 | 4個 | 98.5% | 可決 |
| 鳥越 けい子 | 1,139,894個 | 6,504個 | 4個 | 98.5% | 可決 |
| 横尾 敬介 | 1,141,397個 | 5,001個 | 4個 | 98.6% | 可決 |
| 有馬 充美 | 1,141,592個 | 4,806個 | 4個 | 98.6% | 可決 |
| 第4号議案 監査役1名選任の件 | 1,114,609個 | 31,829個 | 4個 | 96.3% | 可決 |
| 第5号議案 補欠監査役1名選任の件 | 1,142,735個 | 3,705個 | 4個 | 98.7% | 可決 |
| 第6号議案 取締役賞与支給の件 | 1,135,794個 | 10,640個 | 4個 | 98.1% | 可決 |
| 第7号議案 社外取締役の報酬額改定の件 | 1,137,849個 | 8,349個 | 236個 | 98.3% | 可決 |

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・ 第1号議案、第6号議案、第7号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・ 第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・ 第3号議案、第4号議案、第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。