

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2025年 6 月26日
【会社名】	高島株式会社
【英訳名】	Takashima & Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高島 幸一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田駿河台二丁目 2 番地
【電話番号】	(03) 5217局7248番
【事務連絡者氏名】	IR・総務ユニットマネージャー 橋本 健
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田駿河台二丁目 2 番地
【電話番号】	(03) 5217局7248番
【事務連絡者氏名】	IR・総務ユニットマネージャー 橋本 健
【縦覧に供する場所】	高島株式会社 大阪支店 (大阪市北区中之島二丁目 3 番33号) 高島株式会社 名古屋支店 (名古屋市中区栄四丁目 1 番 8 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】

2025年6月24日開催の当社第137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

2025年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

当社事業の現状に即して事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業領域の拡大に対応するため、当社定款第2条（目的）の事業目的を変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分に変更箇所を示しております。）

現行定款	変更案
第2条（目的） 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条（目的） （現行どおり）
1. ～ 3. （条文省略）	1. ～ 3. （現行どおり）
4. <u>土木建築請負およびその設計、施工修理業</u>	4. <u>建設・建築・土木工事の請負、設計、施工、監理、並びにコンサルティング</u>
5. ～ 9. （条文省略）	5. ～ 9. （現行どおり）
（新設）	10. <u>発電事業の運営および管理</u>
（新設）	11. <u>再生可能エネルギー事業の企画開発、運営、コンサルティング</u>
10. 以上に附帯または関連する一切の業務	12. 以上に附帯または関連する一切の業務

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

高島幸一氏、後藤俊夫氏、山本明氏、河合順子氏の4名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	104,404	361	-	（注）1	可決 99.32％
第2号議案					
高島 幸一	104,441	598	-	（注）2	可決 99.09％
後藤 俊夫	104,521	518	-		可決 99.17％
山本 明	104,529	510	-		可決 99.18％
河合 順子	102,907	2,132	-		可決 97.64％

（注）1．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以上の賛成によるものであります。

2．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によるものであります。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上