

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年5月23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】	大阪市中心区難波 5 丁目 1 番 5 号
【電話番号】	0 6 (6 6 3 1) 1 1 0 1
【事務連絡者氏名】	執行役員企画本部財務部長 福 岡 収
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋 2 丁目 1 2 番 1 0 号
【電話番号】	0 3 (3 2 3 1) 8 7 2 3
【事務連絡者氏名】	執行役員企画本部財務部長 福 岡 収
【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】

2025年5月20日開催の当社第159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5月20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13円 総額3,943,833,842円

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、村田善郎、横山和久、園田篤弘、杉山智子、牧野考一、難波斉、青木和宏、清瀬雅幸、後藤晃、横尾敬介、有馬充美、海老澤美幸の12名を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、大西祐子を選任する。

第4号議案 取締役賞与支給の件

当期末時の取締役7名（無報酬の取締役、社外取締役を除く。）に対し総額9,600万円の取締役賞与を支給する。

(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	1,825,496個	3,611個	22,985個	95.5%	可決
第2号議案 取締役12名選任の件					
村田 善郎	1,660,290個	191,497個	304個	86.9%	可決
横山 和久	1,802,988個	48,799個	304個	94.3%	可決
園田 篤弘	1,803,055個	48,732個	304個	94.3%	可決
杉山 智子	1,824,526個	27,261個	304個	95.5%	可決
牧野 考一	1,815,696個	36,091個	304個	95.0%	可決
難波 斉	1,824,237個	27,549個	304個	95.4%	可決
青木 和宏	1,823,781個	28,005個	304個	95.4%	可決
清瀬 雅幸	1,814,309個	37,477個	304個	94.9%	可決
後藤 晃	1,815,705個	36,081個	304個	95.0%	可決
横尾 敬介	1,832,376個	19,412個	304個	95.9%	可決
有馬 充美	1,833,696個	18,092個	304個	95.9%	可決
海老澤 美幸	1,833,341個	18,447個	304個	95.9%	可決
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	1,683,139個	168,248個	685個	88.1%	可決
第4号議案 取締役賞与支給の件	1,690,002個	151,913個	10,175個	88.4%	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4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、第3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おりません。