

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年5月24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】

2019年5月21日開催の当社第153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
2019年5月21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2,096,803,164円

第2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、栗野光章、山口健夫、岡部恒明、亀岡恒方、田中良司、安田洋子、井上淑子、中島馨、後藤晃、鳥越けい子の12名を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、鋤納健治、武藤英二、西村寛の3名を選任する。

第4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5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4,550万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

議案	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	995,404個	228,033個	41個	78.6%	可決
第2号議案 取締役12名選任の件					
鈴木 弘治	1,079,911個	142,219個	1,334個	85.3%	可決
村田 善郎	1,108,987個	113,259個	1,223個	87.6%	可決
栗野 光章	1,131,968個	90,757個	744個	89.4%	可決
山口 健夫	1,203,210個	19,515個	744個	95.0%	可決
岡部 恒明	1,203,167個	19,558個	744個	95.0%	可決
亀岡 恒方	1,130,882個	91,843個	744個	89.3%	可決
田中 良司	1,203,309個	19,416個	744個	95.0%	可決
安田 洋子	1,202,696個	20,029個	744個	95.0%	可決
井上 淑子	1,202,682個	20,043個	744個	95.0%	可決
中島 馨	1,105,862個	117,568個	41個	87.3%	可決
後藤 晃	1,146,538個	76,893個	41個	90.5%	可決
鳥越 けい子	1,146,883個	76,548個	41個	90.6%	可決
第3号議案 監査役3名選任の件					
鋤納 健治	1,179,532個	43,192個	737個	93.1%	可決
武藤 英二	1,061,256個	161,464個	737個	83.8%	可決
西村 寛	1,219,968個	3,459個	41個	96.3%	可決
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	1,220,264個	3,163個	41個	96.3%	可決
第5号議案 取締役賞与支給の件	1,188,882個	34,533個	41個	93.9%	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5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、第4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。