

株主各位

証券コード 8007
2020年6月25日

東京都千代田区神田駿河台2-2

高島株式会社

代表取締役社長 高島 幸一

第132回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第132回定時株主総会におきまして、
下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

- 第132期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容および監査結果を報告いたしました。
- 第132期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役として高島幸一、高垣康孝、後藤俊夫、山本明、宮本努、鈴木隆博の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役として弓削道雄、桃崎有治、篠連、青木寧の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。）に対する利益連動金銭報酬制度の改定の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

第4号議案 取締役（監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

以上