

株主各位

証券コード 8007

2018年6月27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130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130回定時株主総会におきまして、
下記のとおり報告並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

1. 第130期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及び監査結果を報告いたしました。
2. 第130期（2017年4月1日から2018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。）7名選任の件

本件は原案通り承認可決され、取締役として高島幸一、高垣康孝、大畑恭宏、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

本件は原案通りに承認可決され、取締役として弓削道雄、井上健、桃崎有治、篠連の各氏が選任され、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を除く。）の報酬等の額改定の件

本件は原案通りに承認可決されました。

以上