

2022年7月4日

株主各位

東京都千代田区神田駿河台二丁目2番地  
高島株式会社  
代表取締役社長 高島 幸一

### 自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2022年6月23日開催の取締役会において、自己株式の処分について下記のとおり決議いたしましたので、公告いたします。

#### 記

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. 処分する株式の種類及び数      | 普通株式 9,644株  |
| 2. 処分価額              | 1株につき金2,467円<br>※2022年6月22日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値   |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 2022年6月23日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役（監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。）5名に付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金23,791,748円（処分する株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金2,467円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 給付期日              | 2022年7月22日   |

以上