

株主各位

証券コード 8007  
2022年6月23日  
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

## 第134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134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

- 第134期（2021年4月1日から2022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及び監査結果を報告いたしました。
- 第134期（2021年4月1日から2022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 定款一部変更の件

本件は原案のとおり、承認可決されました。

#### 第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)5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、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3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、監査等委員として宇治田明史、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。

以上