

株 主 各 位

証券コード 8007

2023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135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135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135期（2022年4月1日から2023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135期（2022年4月1日から2023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

議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として高島幸一、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。

以 上