

株主各位

証券コード 8007

2021年6月24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133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133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

1. 第133期（2020年4月1日から2021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。
2. 第133期（2020年4月1日から2021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。）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。

以上