

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年7月1日
【会社名】	高島株式会社
【英訳名】	TAKASHIMA & CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高島 幸一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田駿河台二丁目2番地
【電話番号】	03 (5217) 7297
【事務連絡者氏名】	財務統括部長 西川 博也
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田駿河台二丁目2番地
【電話番号】	03 (5217) 7297
【事務連絡者氏名】	財務統括部長 西川 博也
【縦覧に供する場所】	高島株式会社大阪支店 (大阪市中央区本町三丁目1番15号) 高島株式会社名古屋支店 (名古屋市中区錦三丁目6番34号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成26年6月27日開催の当社第126回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成26年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金5円 配当総額226,073,695円

剰余金の配当が効力を生じる日 平成26年6月30日

第2号議案 取締役2名選任の件

後藤俊夫氏、弓削道雄氏の2名を取締役に選任するものであります。

なお、弓削道雄氏は社外取締役であります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果および 賛成割合(%) (注1)
第1号議案 剰余金の処分の件	28,842	599	0	(注)2	可決(97.9%)
第2号議案 取締役2名選任の件					
後藤 俊夫	28,855	766	0	(注)3	可決(97.3%)
弓削 道雄	28,817	804	0		可決(97.2%)

(注)1. 賛成割合は、小数点第2位を切り捨てて記載しております。

2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

当該株主総会前日までの事前行使分、および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法に則り適法に決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以 上