



2026年2月19日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 高 島 屋  
代表 者 名 代表取締役社長 村 田 善 郎  
(コード: 8233 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 広 報・I R 室 長 大 江 真 理 子  
(TEL 03-3211-4111)

## 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、2026年2月19日開催の取締役会において、2026年5月開催予定の第160回定時株主総会における承認を条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 移行の背景と目的

当社は、創業200周年を迎える2031年にめざす姿「グランドデザイン」として、「全てのステークホルダーのこころ豊かな生活を実現する身近なプラットフォーム」を掲げ、中長期的な企業価値向上に向けた取り組みを推進しております。この実現に向け、コンプライアンスの遵守をすべての土台に置き、高い倫理観に基づいた企業統治体制をめざし、攻めと守りのコーポレートガバナンスの深化に不断の努力を続けてまいりました。

今後、グループ経営の多角化・高度化が進む中で、権限移譲を通じた意思決定のさらなる迅速化、取締役会における戦略的議論の充実、および監督機能の一層の強化を目的とし「監査等委員会設置会社」へ移行することといたしました。

本体制への移行により、グループ総合戦略「まちづくり」のもと、当社独自の価値提供に向けた取り組みを加速させ、持続的成長へとつなげてまいります。

#### 2. 移行時期

2026年5月開催予定の当社定時株主総会において、関連する定款変更議案等について承認いただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

#### 3. その他

本件に伴う定款変更の内容および新体制については、決まり次第、お知らせいたします。

以上