



平成 27 年 6 月 23 日

各 位

会社名 株式会社三越伊勢丹ホールディングス
代表者名 代表取締役社長執行役員
大西 洋
(コード：3099 東証第1部 福証)
問合せ先 業務本部総務部コーポレートコミュニケーション担当長
滝口 一雄
Tel.03-6205-6003

第 7 回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

平成 27 年 6 月 22 日開催の当社第 7 回定時株主総会における議決権の行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。なお、第 1 号議案から第 5 号議案すべての議案は、原案どおり承認可決いたしました。

記

1. 決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の処分の件

- イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式 1 株につき金 11 円 総額 4,335,584,638 円
- ロ 効力発生日
平成 27 年 6 月 23 日

第 2 号議案 定款一部変更に伴

平成 27 年 5 月 1 日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成 26 年法律第 90 号)により、責任限定契約を締結できる会社役員(取締役)の範囲が変更されましたので、新たに責任限定契約を締結できる業務執行を行わない取締役および社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるように、当社定款第 32 条および第 44 条の一部変更を行うものであります。

第 3 号議案 取締役 8 名選任の件

石塚 邦雄、大西 洋、松尾 琢也、赤松 憲、杉江 俊彦、槍田 松瑩、井田 義則、永易 克典
を取締役に選任するものであります。

第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

竹田 秀成を監査役に選任するものであります。

第 5 号議案 取締役賞与の支給の件

取締役 6 名(取締役 9 名のうち社外取締役 3 名は除く)に対し、取締役賞与 総額 6,886 万円
を支給するものであります。

2. 議決権行使結果

| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合(%) (注)4 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------|----------------------------|
| 第1号議案 剰余金の処分の件 | 2,730,334 | 69,418 | 979 | (注)1 | 可決 93.33 |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 2,774,387 | 23,732 | 2,609 | (注)2 | 可決 94.84 |
| 第3号議案 取締役8名選任の件 | | | | | |
| 石塚 邦雄 | 2,695,399 | 103,388 | 1,916 | (注)3 | 可決 92.14 |
| 大西 洋 | 2,728,523 | 70,266 | 1,916 | | 可決 93.27 |
| 松尾 琢哉 | 2,744,812 | 53,977 | 1,916 | | 可決 93.83 |
| 赤松 憲 | 2,744,668 | 54,121 | 1,916 | | 可決 93.82 |
| 杉江 俊彦 | 2,744,841 | 53,948 | 1,916 | | 可決 93.83 |
| 槍田 松瑩 | 2,690,488 | 110,160 | 57 | | 可決 91.97 |
| 井田 義則 | 2,745,000 | 53,790 | 1,916 | | 可決 93.84 |
| 永易 克典 | 2,516,781 | 283,867 | 57 | | 可決 86.03 |
| 第4号議案 監査役1名選任の件 | | | | (注)3 | |
| 竹田 秀成 | 2,713,536 | 87,128 | 57 | | 可決 92.76 |
| 第5号議案 取締役賞与の支給の 件 | 2,784,712 | 15,129 | 855 | (注)1 | 可決 95.19 |

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 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3分の2以上の賛成による。
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。
4. 賛成割合は、株主総会前日までの議決権行使個数と株主総会当日出席による議決権行使個数の合計を分母として算出している。

なお、本総会前日までの議決権行使分及び本総会に出席した株主のうち議案への賛成、反対および棄権について確認ができた一部の株主の議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、確認ができた一部の株主を除く本総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。

以上