



2022年6月28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 取締役 代表執行役社長 CEO
細谷 敏幸
(コード：3099 東証プライム市場、福証)
問合せ先 総務統括部
広報・IR部長
三原 圭子
TEL03-6730-5003

第14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

2022年6月27日開催の当社第14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、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5円 総額 1,907,684,355円
- ロ 効力発生日
2022年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する
改正規定が2022年9月1日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるべく、定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び定款第16条(電子提供措置等)の新設をするとともに、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

第3号議案 取締役10名選任の件

赤松 憲、細谷 敏幸、竹内 徹、石塚 由紀、飯島 彰己、土井 美和子、小山田 隆、古川 英俊、橋本 副孝、安藤 知子を取締役に選任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 | 2,773,615 | 20,321 | 0 | (注)1 | 可決 98.74 |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 2,788,418 | 5,537 | 0 | (注)2 | 可決 99.26 |
| 第3号議案 取締役10名選任の件 | | | | | |
| 赤松 憲 | 2,505,169 | 288,644 | 20 | (注)3 | 可決 89.18 |
| 細谷 敏幸 | 2,581,381 | 212,453 | 0 | | 可決 91.89 |
| 竹内 徹 | 2,508,120 | 285,715 | 0 | | 可決 89.28 |
| 石塚 由紀 | 2,688,168 | 105,666 | 0 | | 可決 95.69 |
| 飯島 彰己 | 2,280,002 | 513,831 | 0 | | 可決 81.16 |
| 土井 美和子 | 2,542,425 | 251,410 | 0 | | 可決 90.51 |
| 小山田 隆 | 2,126,702 | 667,131 | 0 | | 可決 75.71 |
| 古川 英俊 | 2,223,024 | 570,810 | 0 | | 可決 79.14 |
| 橋本 副孝 | 2,753,822 | 40,013 | 0 | | 可決 98.03 |
| 安藤 知子 | 2,757,068 | 36,768 | 0 | | 可決 98.15 |

- (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株主全員の議決権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および本総会当日に出席した株主のうち賛否に関して確認ができた一部の株主の議決権行使分の合計により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本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の数は、賛成率の分母に加算する以外は集計しておりません。

以上