



2023年6月21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
Tel.050-1704-0684

第15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

2023年6月20日開催の当社第15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8円 総額 3,055,064,000円
- ロ 効力発生日
2023年6月21日

第2号議案 取締役9名選任の件

細谷 敏幸、石塚 由紀、牧野 欣功、土井 美和子、古川 英俊、
橋本 副孝、安藤 知子、越智 仁、岩本 敏男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)3
第1号議案 剰余金処分の件	2,775,009	19,896	0	(注)1	可決 98.23
第2号議案 取締役9名選任の件				(注)2	
細谷 敏幸	2,781,661	13,430	47		可決 98.47
石塚 由紀	2,616,767	178,317	47		可決 92.63
牧野 欣功	2,780,920	14,169	47		可決 98.44
土井 美和子	2,771,862	23,229	47		可決 98.12
古川 英俊	2,623,033	172,055	47		可決 92.85
橋本 副孝	2,769,859	25,232	47		可決 98.05
安藤 知子	2,784,397	10,694	47		可決 98.56
越智 仁	2,787,089	8,003	47		可決 98.66
岩本 敏男	2,781,027	14,063	47		可決 98.44

- (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過半数の賛成による。
 3. 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には集計しておりません。

以上