



平成 24 年 6 月 26 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 (コード番号 3099 東証、福証)
問合せ先	管理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 TEL03-5843-5115

第 4 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 24 年 6 月 25 日開催の当社第 4 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 4 号議案すべての議案は、原案どおり承認可決されました。

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 10 円 総額 3,945,306,280 円
- ロ 効力発生日
平成 24 年 6 月 26 日

第 2 号議案 取締役 9 名選任の件

石塚 邦雄、大西 洋、太田垣 立郎、赤松 憲、杉江 俊彦、白井 俊徳、畔柳 信雄、宮村 眞平、池田 守男を取締役に選任するものであります。

第 3 号議案 監査役 3 名選任の件

高田 信哉、北山 禎介、飯島 澄雄を監査役に選任するものであります。

第 4 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 5,600 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) 3
第1号議案 剰余金の処分の件	2,748,854	4,043	215	(注) 1	可決 96.63
第2号議案 取締役9名選任の件					
石塚 邦雄	2,733,537	19,323	234	(注) 2	可決 96.10
大西 洋	2,745,609	7,253	234		可決 96.52
太田垣 立郎	2,744,728	8,134	234		可決 96.49
赤松 憲	2,745,051	7,811	234		可決 96.50
杉江 俊彦	2,745,622	7,464	10		可決 96.52
白井 俊徳	2,745,551	7,535	10		可決 96.52
畔柳 信雄	2,684,643	68,443	10		可決 94.38
宮村 眞平	2,744,644	8,218	234		可決 96.49
池田 守男	2,707,247	45,839	10		可決 95.17
第3号議案 監査役3名選任の件					
高田 信哉	2,732,099	19,129	1,833	(注) 2	可決 96.05
北山 禎介	2,103,939	647,287	1,833		可決 73.96
飯島 澄雄	2,743,809	7,420	1,833		可決 96.46
第4号議案 取締役賞与の支給の件	2,740,923	11,930	305	(注) 1	可決 96.36

(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およ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、反対および棄権に係る議決権の数は加算しておりません。

以 上