



平成 23 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	代表取締役社長執行役員 石塚 邦雄 (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 鈴木 康弘 TEL03-5843-5115

第 3 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 23 年 6 月 27 日開催の当社第 3 回定時株主総会における議決権行使結果について、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 7 円 総額 2,761,221,708 円
- ロ 効力発生日
平成 23 年 6 月 28 日

第 2 号議案 定款一部変更の件

当社の取締役会等の開催場所やグループ組織の本社機能の所在地等を勘案し、会社法上の本店をその実態に合わせるため、第 3 条（本店の所在地）に変更を行うものであります。

第 3 号議案 取締役 9 名選任の件

石塚 邦雄、高田 信哉、大西 洋、太田垣 立郎、赤松 憲、瀬良 知也、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 4 号議案 監査役 1 名選任の件

小島 浩介を監査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	2,691,350	6,587	0	(注)1	可決 95.06
第2号議案 定款一部変更の件	2,692,646	5,154	62	(注)2	可決 95.11
第3号議案 取締役9名選任の件					
石塚 邦雄	2,463,950	233,890	62	(注)3	可決 87.03
高田 信哉	2,566,839	131,002	62		可決 90.67
大西 洋	2,668,854	28,990	62		可決 94.27
太田垣 立郎	2,676,070	21,774	62		可決 94.52
赤松 憲	2,566,710	131,134	62		可決 90.66
瀬良 知也	2,668,825	29,019	62		可決 94.27
畔柳 信雄	2,451,924	245,918	62		可決 86.61
宮村 眞平	2,567,305	130,539	62		可決 90.68
池田 守男	2,522,255	175,587	62		可決 89.09
第4号議案 監査役1名選任の件					
小島 浩介	2,669,558	28,301	62	(注)3	可決 94.29

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2 議決権行使を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 2,830,942 個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