

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年 6 月28日

【会社名】 株式会社三越伊勢丹ホールディングス

【英訳名】 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 CEO
細谷 敏幸

【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿五丁目16番10号

【電話番号】 03(6730)5003

【事務連絡者氏名】 執行役員財務経理統括部長 兼 CFO補佐
大山 浩司

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿五丁目16番10号

【電話番号】 03(6730)5003

【事務連絡者氏名】 執行役員財務経理統括部長 兼 CFO補佐
大山 浩司

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番 2 号)

1【提出理由】

当社は、2022年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月27日

(2) 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。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

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(反対)割合 (%) (注) 4
第1号議案 剰余金処分の件	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。