

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021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・IR統括部長 山室 隆
【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・IR統括部長 山室 隆
【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、2021年6月25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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月25日

(2) 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 6円 総額 2,286,333,420円

ロ 効力発生日

2021年6月28日

第2号議案 取締役9名選任の件

赤松 憲、細谷 敏幸、竹内 徹、久保山 路子、飯島 彰己、土井 美和子、小山田 隆、古川 英俊、橋本 副孝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)3
第1号議案 剰余金の処分の件	2,775,619	10,640	0	(注)1	可決 98.78
第2号議案 取締役9名選任の件				(注)2	
赤松 憲	2,459,923	326,603	221		可決 87.54
細谷 敏幸	2,714,268	72,478	0		可決 96.59
竹内 徹	2,518,035	268,714	0		可決 89.61
久保山 路子	2,627,841	158,908	0		可決 93.52
飯島 彰己	2,577,699	209,044	0		可決 91.73
土井 美和子	2,771,408	15,342	0		可決 98.63
小山田 隆	2,387,216	399,531	0		可決 84.95
古川 英俊	2,387,399	399,348	0		可決 84.96
橋本 副孝	2,776,357	10,393	0		可決 98.80

(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。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分及び本総会に出席した株主のうち議案への賛成、反対及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、反対及び棄権に係る議決権の数は加算していません。