



平成 23 年 5 月 12 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)
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

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 23 年 6 月 27 日開催予定の第 3 回定時株主総会に、「定款一部変更の件」を下記のとおり付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

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て変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都 <u>中央区</u> に置く。	(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都 <u>新宿区</u> に置く。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 23 年 6 月 27 日 (月曜日)
定款変更の効力発生日 平成 23 年 6 月 27 日 (月曜日)

以 上