

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年 5月26日
【会社名】	株式会社近鉄百貨店
【英訳名】	Kintetsu Department Store Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 高松 啓二
【本店の所在の場所】	大阪市阿倍野区阿倍野筋 1丁目 1番43号
【電話番号】	(06)6624-1111 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員総務本部長 朝比奈 昭重
【最寄りの連絡場所】	同上
【電話番号】	同上
【事務連絡者氏名】	同上
【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)

## 1【提出理由】

平成26年5月22日開催の当社第120期定時株主総会（以下「本総会」という。）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の規定に基づき提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 本総会が開催された年月日  
平成26年5月22日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役11名選任の件

取締役として、山口昌紀、高松啓二、岡田康夫、福田正男、朝比奈昭重、畑山雅彦、飯田圭児、小林哲也、山口仁志、尾原謙治及び秋田拓士を選任する。

(3) 当該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	反対	棄権	賛成の割合	決議の結果
議案	個	個	個	%	
山口 昌紀	340,379	5,324	0	88.81	可決
高松 啓二	344,557	1,146	0	89.90	可決
岡田 康夫	344,942	761	0	90.00	可決
福田 正男	344,937	766	0	90.00	可決
朝比奈昭重	344,623	1,080	0	89.92	可決
畑山 雅彦	344,942	761	0	90.00	可決
飯田 圭児	343,009	2,694	0	89.50	可決
小林 哲也	340,481	5,222	0	88.84	可決
山口 仁志	344,940	763	0	90.00	可決
尾原 謙治	344,941	762	0	90.00	可決
秋田 拓士	344,941	762	0	90.00	可決

(注) 議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権(403,626個)の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の議決権のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上