

【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6月24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】 代表取締役社長執行役員
大西 洋

【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(6205)6003

【事務連絡者氏名】 執行役員業務本部財務経理部長
山崎 茂樹

【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(6205)6003

【事務連絡者氏名】 執行役員業務本部財務経理部長
山崎 茂樹

【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、平成26年6月23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

平成26年6月23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

1株につき金11円 総額 4,340,832,947円

ロ 効力発生日

平成26年6月24日

第2号議案 取締役9名選任の件

石塚 邦雄、大西 洋、赤松 憲、杉江 俊彦、竹田 秀成、松尾 琢哉、
槍田 松瑩、井田 義則、永易 克典を取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役賞与の支給の件

取締役6名（取締役9名のうち社外取締役3名は除く）に対し、取締役賞与総額9,454万円を支給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 (%) |
|-------------------------|------------|------------|------------|------|----------------------------|
| 第1号議案 剰余金処分の件 | 2,605,792 | 107,153 | 2,303 | (注)1 | 可決 91.63 |
| 第2号議案 取締役9名選任の件 | | | | | |
| 石塚 邦雄 | 2,681,728 | 32,665 | 1,114 | (注)2 | 可決 94.30 |
| 大西 洋 | 2,708,195 | 6,199 | 1,114 | | 可決 95.23 |
| 赤松 憲 | 2,707,276 | 5,547 | 2,683 | | 可決 95.20 |
| 杉江 俊彦 | 2,707,128 | 5,695 | 2,683 | | 可決 95.19 |
| 竹田 秀成 | 2,707,192 | 5,631 | 2,683 | | 可決 95.19 |
| 松尾 琢哉 | 2,708,171 | 5,735 | 1,600 | | 可決 95.23 |
| 槍田 松瑩 | 2,664,440 | 51,036 | 31 | | 可決 93.69 |
| 井田 義則 | 2,707,382 | 7,013 | 1,114 | | 可決 95.20 |
| 永易 克典 | 2,606,167 | 109,309 | 31 | | 可決 91.64 |
| 第3号議案 取締役賞与の支給の 件 | 2,703,997 | 9,969 | 1,593 | (注)1 | 可決 95.08 |

(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おりません。