

【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27年 6 月 1 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】	執行役員総務本部長 辻 究
【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27年5月28日開催の当社第121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27年5月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社グループの事業の現状に即し事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条に事業目的の追加及び所要の変更を行う。

取締役及び監査役に広く適切な人材を招聘できる環境を整備し、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、定款に第27条及び第35条として、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定を新設するとともに、これに伴う条数の変更を行う。

会社法改正に伴い、補欠監査役の予選の効力に関する定款規定中の根拠条文の項数を変更する。

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、山口昌紀氏、高松啓二氏、岡田康夫氏、福田正男氏、山口仁志氏、尾原謙治氏、秋田拓士氏、小林哲也氏、吉田茂氏、速水良照氏及び矢田浩司氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、井上圭吾氏を選任する。

(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	反対	棄権	賛成の割合	決議の結果
	個	個	個	%	
第1号議案	352,488	166	0	91.53	可決
第2号議案					
山口 昌紀	345,819	6,835	0	89.80	可決
高松 啓二	349,161	3,493	0	90.67	可決
岡田 康夫	352,009	645	0	91.41	可決
福田 正男	352,009	645	0	91.41	可決
山口 仁志	352,129	525	0	91.44	可決
尾原 謙治	352,129	525	0	91.44	可決
秋田 拓士	352,128	526	0	91.44	可決
小林 哲也	346,348	6,306	0	89.94	可決
吉田 茂	352,218	436	0	91.46	可決
速水 良照	352,218	436	0	91.46	可決
矢田 浩司	352,217	437	0	91.46	可決
第3号議案	351,423	1,231	0	91.26	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

・第1号議案

議決権を行使することができる株主の議決権(403,628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3分の2以上の賛成であります。

・第2号議案及び第3号議案

議決権を行使することができる株主の議決権(403,628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) 議決権の数に本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の事前行使分及び当日出席の一部の株主による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いません。

以 上