

【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23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)6001

【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)6001

【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27年6月22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27年6月22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11円 総額 4,335,584,638円

ロ 効力発生日

平成27年6月23日

第2号議案 定款一部変更の件

平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されましたので、新たに責任限定契約を締結できる業務執行を行わない取締役および社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるように、当社定款第32条および第44条の一部変更を行うものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

石塚 邦雄、大西 洋、松尾 琢也、赤松 憲、杉江 俊彦、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4号議案 監査役1名選任の件

竹田 秀成を監査役に選任するものであります。

第5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6,886万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 剰余金の処分の件	2,730,334	69,418	979	(注) 1	可決 93.33
第2号議案 定款一部変更の件	2,774,387	23,732	2,609	(注) 2	可決 94.84
第3号議案 取締役8名選任の件					
石塚 邦雄	2,695,399	103,388	1,916	(注) 3	可決 92.14
大西 洋	2,728,523	70,266	1,916		可決 93.27
松尾 琢哉	2,744,812	53,977	1,916		可決 93.83
赤松 憲	2,744,668	54,121	1,916		可決 93.82
杉江 俊彦	2,744,841	53,948	1,916		可決 93.83
槍田 松瑩	2,690,488	110,160	57		可決 91.97
井田 義則	2,745,000	53,790	1,916		可決 93.84
永易 克典	2,516,781	283,867	57		可決 86.03
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
竹田 秀成	2,713,536	87,128	57		可決 92.76
第5号議案 取締役賞与の支給の件	2,784,712	15,129	855	(注) 1	可決 95.19

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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。

4. 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。