



2021年6月28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 代表取締役執行役社長  
細谷 敏幸  
(コード：3099 東証第1部 福証)  
問合せ先 財務・IR統括部  
広報・IR部長  
三原 圭子  
TEL03-6730-5003

## 第13回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

2021年6月25日開催の当社第13回定時株主総会における議決権の行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。なお、第1号議案および第2号議案は、原案どおり承認可決いたしました。

### 記

#### 1. 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6円 総額 2,286,333,420円
- ロ 効力発生日  
2021年6月28日

##### 第2号議案 取締役9名選任の件

赤松 憲、細谷 敏幸、竹内 徹、久保山 路子、飯島 彰己、土井 美和子、小山田 隆、古川 英俊、橋本 副孝を取締役に選任するものであります。

## 2. 議決権行使結果

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 賛成割合(%) (注)3
第1号議案 剰余金の処分の件	2,775,619	10,640	0	(注)1	可決 98.78
第2号議案 取締役9名選任の件					
赤松 憲	2,459,923	326,603	221	(注)2	可決 87.54
細谷 敏幸	2,714,268	72,478	0		可決 96.59
竹内 徹	2,518,035	268,714	0		可決 89.61
久保山 路子	2,627,841	158,908	0		可決 93.52
飯島 彰己	2,577,699	209,044	0		可決 91.73
土井 美和子	2,771,408	15,342	0		可決 98.63
小山田 隆	2,387,216	399,531	0		可決 84.95
古川 英俊	2,387,399	399,348	0		可決 84.96
橋本 副孝	2,776,357	10,393	0		可決 98.80

- (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。

なお、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、反対およ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。

以上