

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年5月25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 秋田 拓士
【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】	取締役専務執行役員 総務本部長 尾原 謙治
【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】

2020年5月21日開催の当社第126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
2020年5月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

- a. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき20円 総額 807,541,540円
- b. 効力発生日
2020年5月22日

第2号議案 定款一部変更の件

自己の株式の取得を取締役会決議によって行うことを可能とするため、定款第8条（自己の株式の取得）の規定を新設し、現行定款第8条以下を1条ずつ繰り下げる。

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、高松啓二氏、秋田拓士氏、尾原謙治氏、吉田茂氏、速水良照氏、久保俊雄氏、大原康敬氏、中川勝博氏、小林哲也氏、向井利明氏及び吉川一三氏を選任する。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役として、長田宏氏、辻究氏、井上圭吾氏及び若井敬氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、門山龍彦氏を選任する。

(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	361,491	64	0	94.19	可決
第2号議案	361,265	290	0	94.13	可決
第3号議案					
高松 啓二	351,966	9,588	0	91.71	可決
秋田 拓士	352,213	9,341	0	91.78	可決
尾原 謙治	358,230	3,324	0	93.34	可決
吉田 茂	358,225	3,329	0	93.34	可決
速水 良照	358,230	3,324	0	93.34	可決
久保 俊雄	358,231	3,323	0	93.34	可決
大原 康敬	358,225	3,329	0	93.34	可決
中川 勝博	358,230	3,324	0	93.34	可決
小林 哲也	358,157	3,397	0	93.32	可決
向井 利明	358,430	3,124	0	93.40	可決
吉川 一三	358,461	3,093	0	93.40	可決
第4号議案					
長田 宏	348,667	12,888	0	90.85	可決
辻 究	361,067	488	0	94.08	可決
井上 圭吾	361,250	305	0	94.13	可決
若井 敬	360,698	857	0	93.99	可決
第5号議案	348,774	12,781	0	90.88	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・ 第1号議案
出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・ 第2号議案
議決権を行使することができる株主の議決権(403,618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3号議案、第4号議案及び第5号議案
議決権を行使することができる株主の議決権(403,618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おりません。

以上