

平成23年6月27日

株 主 各 位

東京都新宿区新宿五丁目16番10号
株式会社 三越伊勢丹ホールディングス
代表取締役社長執行役員 石 塚 邦 雄

第3回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第3回定時株主総会において、次のとおり報告および決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第3期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）の事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第3期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）の計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき7円となりました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案

取締役9名選任の件

本件は原案のとおり、取締役に石塚邦雄、高田信哉、大西洋、赤松憲、畔柳信雄、宮村眞平、池田守男の7氏が再選され重任し、新たに太田垣立郎、瀬良知也の2氏が選任され、それぞれ就任することが承認可決されました。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は原案のとおり、監査役に小島浩介氏が選任され、就任することが承認可決されました。

以 上

（裏面をご覧ください）

配当金のお支払いについて

第3期期末配当金は、同封ご送付申しあげました「期末配当金領収証」によって6月28日からお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りになるか、お取引銀行の口座へご入金ください。

また、あらかじめ口座振込をご指定の方には、同封申しあげました「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」のとおり、お振り込みいたしますのでご確認ください。

なお、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

同封の「配当金計算書」は配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。