

(証券コード 3099)

平成23年6月2日

株 主 各 位

東京都新宿区新宿五丁目16番10号

(登記上の住所地：東京都中央区銀座四丁目6番16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回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、第3回定時株主総会を次のとおり開催いたしますので、お繰り合わせのうえ、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、平成23年6月24日(金曜日)午後8時までに議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

#### 【郵送による議決権の行使】

同封の「議決権行使書」用紙に賛否をご表示され、上記の行使期限までに到達するようご返送ください。

#### 【インターネットによる議決権の行使】

パソコンから議決権行使サイト<http://www.evotet.jp/>にアクセスしていただき、同封の「議決権行使書」用紙に表示されたログインID、仮パスワードをご利用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。詳細は11ページ以降に添付の「インターネットによる議決権行使のお手続きについて」をご参照ください。

なお、議決権行使書面とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものといたします。

また、インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後の議決権行使を有効なものといたします。

敬具

#### 記

1. 日 時 平成23年6月27日(月曜日) 午前10時
2. 場 所 東京都港区芝公園四丁目8番1号  
ザ・プリンス パークタワー東京 地下2階 コンベンションホール

### 3. 株主総会の目的事項

- 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

#### 決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件  
第2号議案 定款一部変更の件  
第3号議案 取締役9名選任の件  
第4号議案 監査役1名選任の件

以 上

---

#### <お願い>

- ◎当日総会にご出席の際は、お手数ながら同封の「議決権行使書」用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎資源節約のため、本招集通知および同封の「第3期報告書」をお持ちくださいますようお願い申し上げます。
- ◎株主でない代理人および同伴の方など、株主以外の方は会場にご入場いただけませんのでご注意くださいいただきますようお願い申し上げます。

#### <お知らせ>

- ◎次の事項につきましては、法令および当社定款第16条に基づき、当社ホームページ（<http://www.imhds.co.jp>）に記載しておりますので、株主総会招集通知添付書類には記載しておりません。
  - ① 連結計算書類の連結注記表
  - ② 計算書類の個別注記表
- ◎修正すべき事項が生じた場合には、直ちに当社ホームページ（<http://www.imhds.co.jp>）にて修正後の内容を掲載いたします。なお、修正がない場合は掲載いたしておりません。

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

第3期の期末配当金につきましては、株主の皆様への配当の維持ならびに主要店舗等への設備投資と有利子負債削減等に必要な内部留保の適正な確保を考慮するとともに、東日本大震災後の消費の変化および業績・財務の健全性の確保等を総合的に勘案し、下記のとおりといたしたいと存じます。

#### 期末配当金に関する事項

- (1) 配当財産の種類  
金銭といたします。
- (2) 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7円  
総額 2,761,221,708円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成23年6月28日

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

当社の取締役会等の開催場所やグループ組織の本社機能の所在地等を勘案し、会社法上の本店をその実態に合わせて変更するものであります。

### 2. 提案の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都 <u>中央区</u> に置く。	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都 <u>新宿区</u> に置く。

## 第3号議案 取締役9名選任の件

今回の定時株主総会の終結の時をもって、取締役 橋本幹雄、石塚邦雄、高田信哉、大西洋、赤松憲、小島浩介、畔柳信雄、宮村眞平、池田守男の9氏は、任期満了となります。

つきましては、取締役9名の選任を願いたく、次の候補者を推薦いたします。

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	いし つか くに お 石 塚 邦 雄 (昭和24年9月11日生)	昭和47年5月 ㈱三越入社 平成15年2月 同執行役員業務部長 平成16年3月 同上席執行役員経営企画部長 平成17年3月 同常務執行役員営業企画本部長 平成17年5月 同代表取締役社長執行役員兼営業企画本部長 平成18年2月 同代表取締役社長執行役員 平成20年4月 当社代表取締役社長執行役員(現任) 平成20年6月 ㈱伊勢丹取締役 平成23年4月 ㈱三越伊勢丹取締役会長執行役員(現任)  (重要な兼職の状況) ㈱三越伊勢丹取締役会長執行役員	30,783株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
2	たか だ しん や 高田 信哉 (昭和27年1月8日生)	昭和50年4月 ㈱伊勢丹入社 平成14年6月 同執行役員経営企画部総合企画担当長 平成17年6月 同常務執行役員経営企画部長兼経理部担 当 平成19年4月 同専務執行役員経営企画部長兼経理部担 当 平成19年6月 同取締役専務執行役員経営企画部長兼経 理部担当 平成20年3月 同取締役専務執行役員総合企画部担当・ 経理部担当・関連事業部担当 平成20年4月 当社取締役専務執行役員経営戦略本部長 平成22年1月 同代表取締役専務執行役員経営戦略本部 長（現任） 平成22年3月 ㈱伊勢丹取締役専務執行役員総合企画部 担当	24,627株
3	おお にし ひろし 大西 洋 (昭和30年6月13日生)	昭和54年4月 ㈱伊勢丹入社 平成17年6月 同執行役員経営企画部総合企画担当長 平成18年2月 同執行役員営業本部立川店長兼立川店営 業統括部長 平成20年3月 同常務執行役員 ㈱三越常務執行役員百貨店事業本部MD統 括部長 平成21年4月 同取締役常務執行役員百貨店事業本部MD 統括部長兼MD企画部長 平成21年6月 ㈱伊勢丹代表取締役社長執行役員 平成22年1月 同代表取締役社長執行役員兼営業本部長 平成22年3月 ㈱三越取締役 平成22年6月 当社取締役（現任） 平成23年4月 ㈱三越伊勢丹代表取締役社長執行役員兼 営業本部長（現任） (重要な兼職の状況) ㈱三越伊勢丹代表取締役社長執行役員兼営業本部長	20,234株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
4	おおたがき たつ お ※ 太田垣 立 郎 (昭和25年7月30日生)	昭和48年5月 ㈱三越入社 平成14年2月 同執行役員営業本部営業企画部長 平成16年3月 同上席執行役員マーケティング推進部顧 客戦略担当 平成17年3月 同上席執行役員仙台店長 平成19年2月 同常務執行役員百貨店事業本部副本部長 兼商品本部長 平成19年5月 同取締役常務執行役員百貨店事業本部副 本部長兼商品本部長 平成20年3月 同取締役専務執行役員百貨店事業本部副 本部長 平成21年4月 同取締役専務執行役員百貨店事業本部長 平成22年3月 同専務執行役員 平成22年4月 ㈱福岡三越代表取締役社長 平成22年6月 ㈱岩田屋代表取締役社長執行役員 平成22年10月 ㈱岩田屋三越代表取締役社長執行役員 (現任) 平成23年4月 当社専務執行役員 (現任) (重要な兼職の状況) ㈱岩田屋三越代表取締役社長執行役員	11,689株
5	あか まつ けん 赤 松 憲 (昭和27年9月5日生)	昭和50年6月 ㈱三越入社 平成18年2月 同執行役員業務部長 平成19年2月 同執行役員グループ業務部長 平成19年5月 同取締役上席執行役員グループ業務部長 平成20年4月 当社取締役常務執行役員管理本部長 (現任) ㈱三越取締役 平成21年4月 ㈱伊勢丹取締役	15,893株
6	せ ら とも なり ※ 瀬 良 知 也 (昭和31年4月3日生)	昭和54年4月 ㈱伊勢丹入社 平成20年3月 同執行役員総合企画部長 平成21年4月 同執行役員総合企画部長兼人事部長 平成22年3月 当社執行役員経営戦略本部人事部長 (現任)	7,659株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
7	くろ やなぎ のぶ お 畔 柳 信 雄 (昭和16年12月18日生)	<p>昭和40年4月 (株)三菱銀行入行  平成4年6月 同取締役  平成8年4月 (株)東京三菱銀行取締役  平成8年6月 同常務取締役  平成13年6月 同常務執行役員  平成14年6月 同副頭取  平成15年6月 (株)三菱東京フィナンシャル・グループ取締役  平成16年6月 同取締役社長  (株)東京三菱銀行頭取  平成17年10月 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役社長  平成18年1月 (株)三菱東京UFJ銀行頭取  平成20年4月 同取締役会長(現任)  当社取締役(現任)  平成21年6月 本田技研工業(株)取締役(現任)  三菱重工業(株)監査役(現任)  平成21年10月 (株)池田泉州銀行ホールディングス取締役(現任)  平成21年12月 (株)三菱総合研究所取締役(現任)  平成22年4月 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役  平成22年5月 (株)池田泉州銀行取締役(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)  (株)三菱東京UFJ銀行取締役会長  本田技研工業(株)取締役  (株)池田泉州ホールディングス取締役  (株)池田泉州銀行取締役  (株)三菱総合研究所取締役  三菱重工業(株)監査役</p>	4,192株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
8	みや 村 眞 平 (昭和9年8月3日生)	昭和33年4月 三井金属鉱業(株)入社 昭和62年6月 同取締役 平成元年6月 同常務取締役 平成3年6月 同代表取締役専務取締役 平成4年4月 同代表取締役副社長 平成5年6月 同代表取締役社長 パウダーテック(株)取締役会長(現任) 平成13年4月 三井金属鉱業(株)代表取締役社長兼最高業 務執行責任者 平成14年6月 パンパシフィック・カッパー(株)取締役 平成15年6月 三井金属鉱業(株)代表取締役会長兼CEO (最高経営責任者) 平成19年6月 同取締役相談役 平成20年4月 当社取締役(現任) 平成22年1月 三井金属鉱業(株)代表取締役会長兼CEO (最高経営責任者)(現任) (重要な兼職の状況) 三井金属鉱業(株)代表取締役会長兼CEO(最高経営責任者) パウダーテック(株)取締役会長	4,206株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
9	いけだもりお 池田守男 (昭和11年12月25日生)	昭和36年4月 ㈱資生堂入社 平成2年6月 同取締役 平成7年6月 同常務取締役 平成9年6月 同代表専務取締役 平成12年6月 同代表取締役副社長 平成13年6月 同代表取締役執行役員社長 平成17年6月 同取締役会長 ㈱小松製作所取締役 学校法人東洋英和女学院理事長(現任) 平成18年6月 ㈱資生堂相談役(現任) 東京メトロポリタンテレビジョン㈱取締役(現任) 平成19年4月 学校法人東洋英和女学院院長(現任) 平成20年4月 当社取締役(現任) 平成20年6月 旭化成㈱取締役(現任) 平成21年4月 学校法人資生堂学園理事長(現任) 平成22年6月 ㈱ワコールホールディングス取締役(現任)  (重要な兼職の状況) ㈱資生堂相談役 東京メトロポリタンテレビジョン㈱取締役 旭化成㈱取締役 ㈱ワコールホールディングス取締役 学校法人東洋英和女学院理事長・院長 学校法人資生堂学園理事長	4,206株

- (注記) 1. ※の候補者は新任候補者であります。
2. 畔柳信雄氏、宮村眞平氏、池田守男氏は、社外取締役の候補者であります。
3. 取締役候補者の所有する当社の株式数は、三越伊勢丹ホールディングス役員持株会における本人の持分を含めております。
4. 畔柳信雄氏は当社グループの主要取引先金融機関である株式会社三菱東京UFJ銀行取締役会長であります。また、その他の候補者と「当社」との間で特別の利害関係はありません。
5. 畔柳信雄氏は、長年にわたり金融機関の経営に携わっておりますが、その経験で培われた見識と視点を、「当社」の経営活動の監督に取り入れる観点から、社外取締役の候補者としております。
- なお、畔柳信雄氏が取締役として在任している株式会社三菱東京UFJ銀行では、海外業務における経営管理態勢・法令等遵守態勢・内部管理態勢等に関し、平成19年6月に、また、法人向営業拠点においてコンプライアンス管理上問題のある取引が行われていたことに関連し、平成19年2月に、それぞれ金融庁から業務改善命令を受けております。また、同行は、同氏が取締役に在任していた株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループとともに、米国におけるマネーロンダリング防止対応に関して、平成18年12月に、米国当局より業務改善命令を受けました。
- また、同氏が社外取締役を兼務している株式会社池田泉州銀行において、パート職員による顧客預金の着服事件が平成21年11月に、また、職員による顧客の当座貸越極度枠を悪用した不正出金事件が平成23年3月に、それぞれ発覚いたしました。同氏は、事前には当該事実について認識しておりませんが、日頃から取締役会において、法令遵守に関する様々な提言を行っており、当該事件の発覚後においても、チェック態勢強化等の再発防止策および職員教育の充実等について積極的に助言を行っております。

6. 畔柳信雄氏は、平成23年5月26日付で社団法人日本経済団体連合会の副会長に就任しております。
7. 宮村眞平氏および池田守男氏は、事業法人の経営者としての豊富な経験と見識を「当社」の経営に反映し、また独立した立場から「当社」の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただけると判断し、社外取締役の候補者としております。
- なお、池田守男氏が社外取締役を兼任していた株式会社小松製作所は、平成17年7月、事業活動を終了している同子会社オランダコマツファイナンス有限会社の解散を金融商品取引法が定める重要事実（投資者の投資判断に影響を及ぼす事実）に該当するものと認識せず、その公表前に自己株式買付を実施しました。しかしながら、証券取引等監視委員会による調査の結果、当該子会社の解散は重要事実にあたることから、その公表に先立つ自己株式買付は金融商品取引法の禁止する売買等に相当すると認められました。
- 平成19年3月、金融庁は、証券取引等監視委員会の勧告に従い、当社に対して金融商品取引法に基づく課徴金納付を命令し、同年4月、同社は、課徴金4,378万円を金融庁に納付しました。同氏は、日頃から、同社の取締役会において法令遵守の視点に立った提言を行ってまいりましたが、事態判明後においても、同社の取締役会での審議を通じて、再発防止に向けた法令遵守体制・内部管理体制の強化や社員教育の徹底を推進しております。
8. 畔柳信雄、宮村眞平、池田守男の3氏とは、「当社」は定款の定めにより責任限定契約を締結しており、その内容の概要は3氏が「当社」に損害賠償責任を負う場合の限度額を、法令が規定する額とするものであります。
9. 畔柳信雄、宮村眞平、池田守男の3氏は、現在「当社」の社外取締役であります。社外取締役在任期間は、各氏とも本定時株主総会終結の時をもって3年2ヶ月であります。
10. 当社は宮村眞平氏を東京証券取引所および福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し両取引所に届け出ております。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

今回の定時株主総会の終結の時をもって、監査役 阿部健一氏は辞任により退任されます。つきましては、監査役1名の選任を願いたく、次の候補者を推薦いたします。

なお、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
こじま こうすけ 小島浩介 (昭和28年2月1日生)	昭和51年6月 ㈱三越入社 平成19年2月 同執行役員人事部長 平成20年3月 同上席執行役員総合企画部長 平成20年5月 同取締役上席執行役員総合企画部長兼コンプライアンス担当 平成21年4月 同取締役常務執行役員総合企画部長兼人事部管掌 平成22年3月 同取締役常務執行役員総合企画部長 平成22年6月 当社取締役 平成23年4月 同取締役常務執行役員管理本部長付（現任）	6,618株

以上

## ＜インターネットによる議決権行使のお手続きについて＞

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

### 記

#### 1. 議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコンまたは携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）※から、当社の指定する議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。（ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。）  
※「iモード」は㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ、「EZweb」はKDDI㈱、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。
- (2) パソコンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
- (3) 携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）および携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応していません。
- (4) インターネットによる議決権行使は、平成23年6月24日（金曜日）の午後8時まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

#### 2. インターネットによる議決権行使方法について

- (1) 議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
- (2) 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
- (3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。

3. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い
- (1) 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
  - (2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。またパソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
4. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
- 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・電話料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

**【機関投資家の皆様へ】**

当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、議決権行使プラットフォーム（いわゆる東証プラットフォーム）をご利用いただけます。

以 上

システム等に関するお問い合わせ  
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）  
・電話 0120-173-027（受付時間 9:00～21:00、通話料無料）

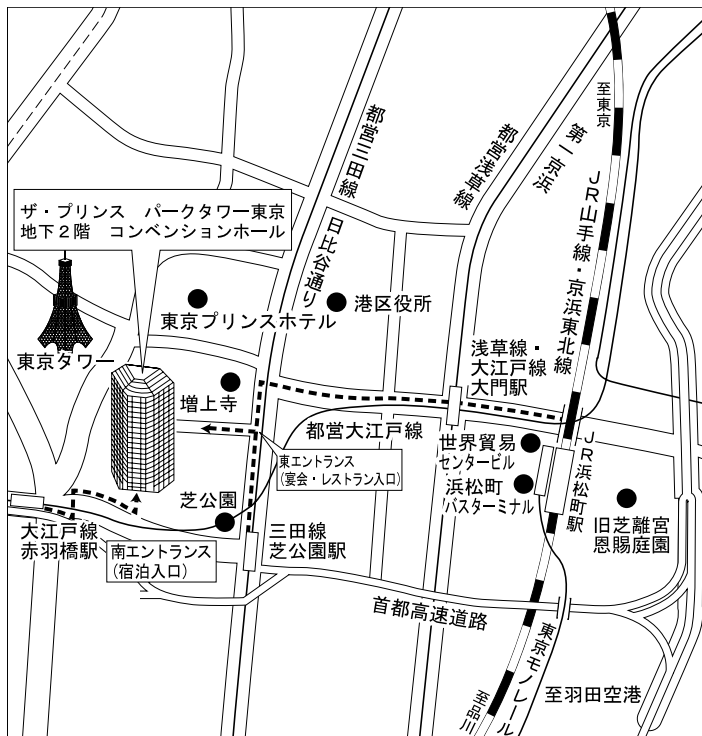
〈メモ欄〉

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

A series of 20 horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for writing.

# 株主総会会場のご案内

株主総会会場は、下記案内図をご参照ください。



**会場** 東京都港区芝公園四丁目8番1号  
ザ・プリンス パークタワー東京 TEL 03-5400-1111  
地下2階 コンベンションホール

※受付開始時刻は、午前9時を予定しております。

※会場が満席となった場合は、第2会場等をご案内させていただきますので、  
ご了承のほどお願いいたします。

## 【駅からのアクセス】

- JR線・東京モノレール浜松町駅から徒歩約12分
- 都営地下鉄大江戸線赤羽橋駅（赤羽橋口）から徒歩約5分
- 都営地下鉄三田線芝公園駅（A4）から徒歩約5分
- 都営地下鉄浅草線・大江戸線大門駅（A6）から徒歩約9分