



2019年6月18日

上場会社名	株式会社三越伊勢丹ホールディングス
代表者名	代表取締役社長執行役員 杉江 俊彦 (コード番号 3099 東証第1部、福証)
問合せ先責任者	チーフオフィサー室 広報・IRディビジョン長 神山大 (TEL 03-6730-5003)

## 第11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

2019年6月17日開催の当社第11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号議案から第4号議案すべての議案は、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 2,339,975,784円
- ロ 効力発生日  
2019年6月18日

##### 第2号議案 取締役9名選任の件

赤松 憲、杉江 俊彦、竹内 徹、武藤 隆明、伊倉 秀彦、久保山 路子、飯島 彰己、土井 美和子、小山田 隆を取締役に選任するものであります。

##### 第3号議案 監査役1名選任の件

白井 俊徳を監査役に選任するものであります。

##### 第4号議案 取締役賞与の支給の件

取締役4名（取締役9名のうち代表取締役会長および社外取締役4名は除く）に対し、取締役賞与総額5,867万円を支給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	2,819,254	8,209	68	(注)1	可決 96.10
第2号議案 取締役9名選任の件					
赤松 憲	2,638,613	186,407	2,448	(注)2	可決 89.94
杉江 俊彦	2,207,848	617,173	2,448		可決 75.26
竹内 徹	2,795,737	29,289	2,448		可決 95.30
武藤 隆明	2,797,113	27,913	2,448		可決 95.35
伊倉 秀彦	2,796,211	28,815	2,448		可決 95.32
久保山 路子	2,809,750	17,659	68		可決 95.78
飯島 彰己	2,818,393	9,014	68		可決 96.07
土井 美和子	2,820,526	6,883	68		可決 96.14
小山田 隆	1,928,022	899,383	68		可決 65.72
第3号議案 監査役1名選任の件					(注)2
白井 俊徳	2,726,392	101,102	68		可決 92.94
第4号議案 取締役賞与の支給の件	2,386,109	441,382	68	(注)1	可決 81.34

- (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