

2022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
取締役代表執行役社長 細 谷 敏 幸

第14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14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14期（2021年4月1日から2022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委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第14期（2021年4月1日から2022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5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10名選任の件
本件は原案のとおり、取締役に赤松憲、細谷敏幸、竹内徹、飯島彰己、土井美和子、小山田隆、古川英俊、橋本副孝の8氏が再選され重任し、新たに石塚由紀、安藤知子の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。

以 上

（裏面をご覧ください）

配当金のお支払いについて

第14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。

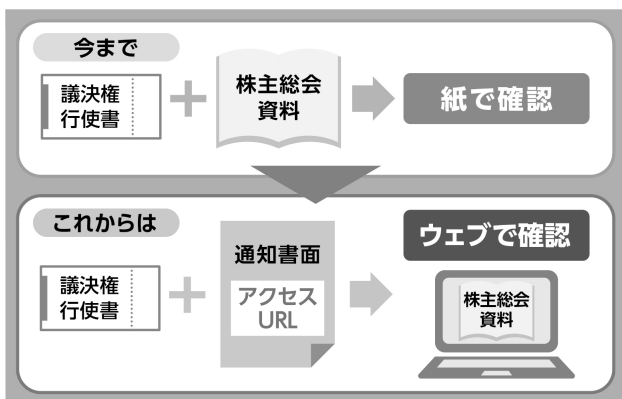
また、あらかじめ口座振込をご指定の方には、同封申しあげました「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」をご確認ください。

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「期末配当金計算書」は配当金をお受け取りになった後の配当金額をご確認いただけます。

株主総会資料の電子提供制度について

会社法改正により株主総会資料が原則ウェブ化されます。



スケジュール

2022年8月31日まで

制度周知期間

2022年9月1日

書面交付請求受付開始

2023年3月以降の株主総会

電子提供制度開始

電子提供制度に関するお問い合わせ先

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

電子提供制度専用ダイヤル **0120-696-505**

(受付時間:土・日・祝日を除く平日9:00~17:00)

<https://www.tr.mufg.jp/daikou/denshi.html>

