

証券コード 3382
平成22年5月27日

株主各位

東京都千代田区二番町8番地8
株式会社
セブン&アイ・ホールディングス
代表取締役社長 村田紀敏

第5回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第5回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに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**
- 第5期（平成21年3月1日から平成22年2月28日まで）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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 - 第5期（平成21年3月1日から平成22年2月28日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類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、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき28円と決定されました。
（中間配当金28円を含めました第5期の年間配当金は、1株につき56円となります。）
- 第2号議案** 取締役15名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に鈴木敏文、村田紀敏、氏家忠彦、後藤克弘、小林強、伊藤順朗、亀井淳、井阪隆一、埴昭彦、山下國夫、安齋隆、大高善興、清水哲太、スコット・トレバー・デイヴィス、野中郁次郎の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、清水哲太、スコット・トレバー・デイヴィスおよび野中郁次郎の各氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に神田郁夫、関久、鈴木洋子、首藤恵の各氏が再選され、新たに藤沼亜起氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、鈴木洋子、首藤恵および藤沼亜起の各氏は社外監査役であります。
- 第4号議案** 当社執行役員ならびに当社子会社の取締役および執行役員に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上