

株主各位

証券コード 3382
平成24年5月24日

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7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7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7期（平成23年3月1日から平成24年2月29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7期（平成23年3月1日から平成24年2月29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33円と決定されました。
(中間配当金29円を含めました第7期の年間配当金は、1株につき62円となります。)
- 第2号議案** 取締役16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、後藤克弘、小林強、伊藤順朗、高橋邦夫、亀井淳、井阪隆一、山下國夫、安齋隆、大高善興、大久保恒夫、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、新たに清水明彦氏が選任され、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1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に新たに野村秀雄氏が選任され、就任いたしました。
- 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