

証券コード 3382
令和元年5月23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 井 阪 隆 一

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きまして、下記のとおり報告並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**
1. 第14期（平成30年3月1日から平成31年2月28日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及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及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第14期（平成30年3月1日から平成31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47円50銭と決定されました。
(中間配当金47円50銭を含めました第14期の年間配当金は、1株につき95円となります。)

第2号議案 取締役12名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に井阪隆一、後藤克弘、伊藤順朗、山口公義、永松文彦、ジョセフ・マイケル・デピント、月尾嘉男、伊藤邦雄、米村敏朗、東哲郎の各氏が再選され、新たに、木村成樹、ルディー和子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、月尾嘉男、伊藤邦雄、米村敏朗、東哲郎及びルディー和子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、新たに、松橋香里氏が選任され、就任いたしました。
なお、松橋香里氏は社外監査役であります。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上