

株主各位

証券コード 3382
令和3年5月27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 井 阪 隆 一

第16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16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**
- 第16期（令和2年3月1日から令和3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。
 - 第16期（令和2年3月1日から令和3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51円と決定されました。

（中間配当金47円50銭を含めました第16期の年間配当金は、1株につき98円50銭となります。）

第2号議案

取締役13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、丸山好道、永松文彦、木村成樹、ジョセフ・マイケル・デピント、月尾嘉男、伊藤邦雄、米村敏朗、東哲郎及びルディー和子の各氏が再選され、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、監査役に幅野則幸氏が再選され、就任いたしました。

以 上