

証券コード 3382  
2023年5月25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18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18回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及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**
- 第18期（2022年3月1日から2023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18期（2022年3月1日から2023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

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

**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、記念配当として10円を加え、1株につき63円50銭と決定されました。（中間配当金49円50銭を含めました第18期の年間配当金は、1株につき113円となります。）

**第2号議案** 取締役5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、後藤克弘及び米村敏朗の各氏が再選され、新たに、和田眞治及び八馬史尚の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、米村敏朗、和田眞治及び八馬史尚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、監査役に松橋香里氏が再選され、就任いたしました。なお、同氏は社外監査役であります。

<会社提案・株主提案（第4号議案）>

**第4号議案** 取締役10名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に伊藤順朗、永松文彦、ジョセフ・マイケル・デピント、丸山好道、井澤吉幸、山田メユミ、ジェニファー・シムズ・ロジャーズ、ポール与那嶺、スティーブン・ヘイズ・デイカス及びエリザベス・ミン・マイヤーダークの各氏が再選され、就任いたしました。なお、井澤吉幸、山田メユミ、ジェニファー・シムズ・ロジャーズ、ポール与那嶺、スティーブン・ヘイズ・デイカス及びエリザベス・ミン・マイヤーダークの各氏は社外取締役であります。

<株主提案（第5号議案）>

**第5号議案** 取締役4名選任の件  
本件は、否決されました。

以 上