

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年5月26日
【会社名】	株式会社セブン&アイ・ホールディングス
【英訳名】	Seven & i Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 最高経営責任者（CEO） 井阪 隆一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区二番町8番地8
【電話番号】	(03)6238-3000（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部シニアオフィサー 岡本 明
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区二番町8番地8
【電話番号】	(03)6238-3000（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部シニアオフィサー 岡本 明
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2023年5月25日開催の当社第18回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日 2023年5月25日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金63円50銭（普通配当53円50銭、記念配当10円）

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、井阪隆一、後藤克弘、米村敏朗、和田眞治、八馬史尚の各氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、松橋香里氏を選任するものであります。

(会社提案・株主提案)

第4号議案 取締役10名選任の件

取締役として、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、エリザベス・ミン・マイヤーダークの各氏を選任するものであります。

(注) 井澤吉幸氏の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」（金融庁総務企画局）の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム（EDINET）上使用できる文字で代用しております。

(株主提案)

第5号議案 取締役4名選任の件

取締役として、名取勝也、ディーン・ロジャーズ、ロナルド・ギル、ブリトニー・レビンソンの各氏を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案（会社提案）	7,576,550個	1,852個	4,384個	99.92%	可決
第2号議案（会社提案）					
井阪 隆一	5,790,239個	1,766,502個	25,992個	76.36%	可決
後藤 克弘	5,678,676個	1,878,075個	25,989個	74.89%	可決
米村 敏朗	4,919,348個	2,637,345個	26,040個	64.87%	可決
和田 眞治	5,150,321個	2,406,381個	26,029個	67.92%	可決
八馬 史尚	5,189,800個	2,366,917個	26,016個	68.44%	可決
第3号議案（会社提案）					
松橋 香里	7,472,559個	83,798個	26,467個	98.55%	可決
第4号議案（会社提案・株主提案）					
伊藤 順朗	7,401,045個	155,763個	25,983個	97.60%	可決
永松 文彦	7,431,206個	125,605個	25,981個	98.00%	可決
ジョセフ・マイケル・デピント	7,357,945個	198,499個	26,344個	97.03%	可決
丸山 好道	7,420,540個	135,903個	26,349個	97.86%	可決
井澤 吉幸	7,418,140個	138,269個	26,384個	97.83%	可決
山田 メユミ	7,426,279個	130,160個	26,354個	97.94%	可決
ジェニファー・シムズ・ロジャーズ	7,426,966個	129,469個	26,358個	97.94%	可決
ポール 与那嶺	7,436,721個	119,659個	26,413個	98.07%	可決
スティーブン・ヘイズ・デイカス	7,436,917個	119,508個	26,368個	98.08%	可決
エリザベス・ミン・マイヤーダーク	7,437,157個	119,250個	26,386個	98.08%	可決
第5号議案（株主提案）					
名取 勝也	2,588,181個	4,966,710個	27,795個	34.13%	否決
ディーン・ロジャーズ	2,542,434個	5,012,096個	28,156個	33.53%	否決
ロナルド・ギル	2,512,016個	5,042,530個	28,145個	33.13%	否決
ブリトニー・レビンソン	1,935,170個	5,619,369個	28,145個	25.52%	否決

(注) 1 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案から第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2 全議案について、本総会当日に出席した株主の各議案に対する意思を正確に反映させるため、投票用紙による投票を実施しました。

以上