

証券コード 3382  
2024年5月28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19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19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19期（2023年3月1日から2024年2月29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19期（2023年3月1日から2024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56円50銭と決定されました。（中間配当金56円50銭を含めました第19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15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、伊藤順朗、永松文彦、ジョセフ・マイケル・デピント、丸山好道、スティーブン・ヘイズ・デイカス、米村敏朗、井澤吉幸、山田メユミ、ジェニファー・シムズ・ロジャーズ、和田眞治、八馬史尚、ポール与那嶺及びエリザベス・ミン・マイヤーダークの各氏が再選され、新たに、脇田珠樹氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、スティーブン・ヘイズ・デイカス、米村敏朗、井澤吉幸、山田メユミ、ジェニファー・シムズ・ロジャーズ、和田眞治、八馬史尚、ポール与那嶺及びエリザベス・ミン・マイヤーダークの各氏は社外取締役であります。

以 上