

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年5月30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】

2024年5月28日開催の当社第19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 2024年5月28日

(2) 当該決議事項の内容

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56円50銭

第2号議案 取締役15名選任の件

取締役として、井阪隆一、伊藤順朗、永松文彦、ジョセフ・マイケル・デビント、丸山好道、脇田珠樹、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、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（E D I N E T）上使用できる文字で代用しております。

(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	7, 323, 467個	2, 137個	0個	98. 53%	可決
第2号議案					
井阪 隆一	7, 105, 326個	210, 219個	10, 359個	95. 60%	可決
伊藤 順朗	7, 249, 850個	76, 058個	0個	97. 54%	可決
永松 文彦	7, 276, 044個	49, 865個	0個	97. 90%	可決
ジョセフ・マイケル・デピント	7, 253, 876個	72, 030個	0個	97. 60%	可決
丸山 好道	7, 259, 269個	66, 639個	0個	97. 67%	可決
脇田 珠樹	7, 270, 849個	55, 059個	0個	97. 83%	可決
スティーブン・ヘイズ・デイカス	7, 300, 206個	25, 706個	0個	98. 22%	可決
米村 敏朗	7, 171, 613個	154, 292個	0個	96. 49%	可決
井澤 吉幸	7, 235, 434個	90, 475個	0個	97. 35%	可決
山田 メユミ	7, 270, 123個	55, 785個	0個	97. 82%	可決
ジェニファー・シムズ・ロジャーズ	7, 299, 073個	26, 839個	0個	98. 21%	可決
和田 眞治	7, 299, 698個	26, 214個	0個	98. 21%	可決
八馬 史尚	7, 300, 673個	25, 239個	0個	98. 23%	可決
ポール 与那嶺	7, 300, 433個	25, 479個	0個	98. 22%	可決
エリザベス・ミン・マイヤーダーク	6, 824, 873個	501, 039個	0個	91. 83%	可決

注. 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。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上