

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 スティーブン・ヘイズ・デिकास

## 第21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21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21期（2025年3月1日から2026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21期（2025年3月1日から2026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25円と決定されました。（中間配当金25円を含めました第21期の年間配当金は、1株につき50円となります。）

#### 第2号議案

資本準備金減少の件（資本準備金をその他資本剰余金へ振り替え）

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第3号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。変更内容は別紙の「定款新旧対照表」をご覧ください。

#### 第4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、取締役に伊藤順朗、スティーブン・ヘイズ・デिकास、木村成樹、脇田珠樹、八馬史尚、井澤吉幸、山田メユミ、ポール与那嶺、澤田貴司、秋田正紀、寺澤達也及びクリスティン・エドマンの各氏が再選され、新たに、高木哲也氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、八馬史尚、井澤吉幸、山田メユミ、ポール与那嶺、澤田貴司、秋田正紀、寺澤達也及びクリスティン・エドマンの各氏は社外取締役であります。

#### 第5号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に新たに、奥誠司、松本仁及び大村由紀子の各氏が選任され、就任いたしました。なお、松本仁及び大村由紀子の両氏は社外監査役であります。

#### 第6号議案

取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第7号議案

取締役（社外取締役を除く。）に対する株式報酬の一部改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第8号議案

社外取締役に対する株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## 定款新旧対照表

(下線は変更部分を示します。)

変更前定款	変更後定款
第13条 (招集) 当会社の定時株主総会は、毎年5月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 (新 設)	第13条 (招集) 当会社の定時株主総会は、毎年5月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 <u>2.当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。</u>